

# BUNDESGESETZBLATT

## FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1986

Ausgegeben am 28. November 1986

250. Stück

622. Verordnung: Monatsausweisverordnung

### 622. Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 21. Oktober 1986 zur Durchführung des Kreditwesengesetzes (Monatsausweisverordnung)

Auf Grund der §§ 13 Abs. 8, 14 a Abs. 11 und § 24 Abs. 13 und 15 sowie nach Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank auf Grund des § 24 Abs. 17 des Kreditwesengesetzes, BGBl. Nr. 63/1979, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 370/1982 und BGBl. Nr. 325/1986 wird verordnet:

#### Artikel I

§ 1. (1) Die Monatsausweise gemäß § 24 Abs. 13 und die Beilagen gemäß § 13 Abs. 8 und § 14 a Abs. 11 KWG sind entsprechend der Anlage zu gliedern.

(2) Entsprechend ihrem sachlichen Zusammenhang sind in der Anlage die Beilage gemäß § 14 a Abs. 11 KWG als Meldeabschnitt XV (Offene Devisenpositionen) in den Monatsausweis und der Meldeabschnitt XIII b (Haftkapital der Bankengruppe) in die Beilage gemäß § 13 Abs. 8 KWG aufgenommen.

§ 2. (1) Die Übermittlung der Monatsausweise und der Beilagen gemäß § 14 a Abs. 11 KWG hat unverzüglich, spätestens aber bis zum achten Bankarbeitstag des Folgemonats, die Übermittlung der Beilagen gemäß § 13 Abs. 8 KWG sowie des Meldeabschnittes XIII b (Haftkapital der Banken-

gruppe) spätestens bis zum 15. Bankarbeitstag des Folgemonats zu erfolgen.

(2) Die Monatsausweise und Beilagen sind mittels der von der Oesterreichischen Nationalbank erstellten Vordrucke oder auf maschinell lesbaren Datenträgern zu übermitteln. Die Datenträger müssen bestimmten, von der Oesterreichischen Nationalbank bekanntzugebenden Mindestanforderungen entsprechen.

(3) Banken, die einem Zentralinstitut angeschlossen sind, können ihre Monatsausweise und Beilagen im Wege eines von einer Zentralstelle erstellten Datenträgers abgeben, soweit sichergestellt ist, daß diese Monatsausweise und Beilagen von der Zentralstelle selbst bis spätestens drei Tage nach Ablauf der genannten Fristen übermittelt werden.

§ 3. Bei der Umrechnung von Fremdwährungspositionen ist der Devisenmittelkurs des Monatsultimos des Berichtsmonats anzuwenden.

#### Artikel II

§ 4. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1987 in Kraft.

(2) Der Meldeabschnitt XII (Fristigkeitsstruktur gemäß § 14 Abs. 2 KWG) ist erstmals zum 31. Dezember 1987 auszufüllen. Bis zum 30. November 1987 haben diese Meldungen in der Gliederung der hierfür vorgesehenen Formblätter der Anlage zu erfolgen.

Lacina

# MONATSAUSWEIS

gemäß § 24 Abs. 13 KWG

Beträge in Tausend Schilling

.....  
(Bank und Bankleitzahl)

Meldung per: .....

.....  
Datum

.....  
Firmamäßige Fertigung

.....  
Sachbearbeiter  
(Vorwahl/Telefon/Klappe)

| MONATSAUSWEIS                                                             | Seite<br><b>1</b> | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.<br><b>KR 111</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| AKTIVA                                                                    |                   | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG        | GESAMTSUMME                   |
|                                                                           |                   | 0101000      | 0102000             | 0100000                       |
| 1. Barreserve                                                             |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0111000      |                     |                               |
| a) Kassenbestand                                                          |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0121000      | 0122000             |                               |
| b) Guthaben bei der OeNB                                                  |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0131000      | 0132000             |                               |
| c) PSK-Guthaben                                                           |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   |              | 0142000             |                               |
| d) frei konvertierbare Valuten                                            |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   |              | 0152000             |                               |
| e) sonstige Valuten                                                       |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0161000      | 0162000             |                               |
| f) Gold, gemünzt und ungemünzt                                            |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0171000      | 0172000             |                               |
| g) sonstige Edelmetalle                                                   |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0201000      | 0202000             | 0200000                       |
| 2. Schecks, fällige Schuldverschreibungen, Zins- und Dividendenscheine    |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0211000      | 0212000             |                               |
| a) inländische Schecks, fällige inländische Zins- und Dividendenscheine   |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0221000      | 0222000             |                               |
| b) ausländische Schecks, fällige ausländische Zins- und Dividendenscheine |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0231000      | 0232000             |                               |
| c) fällige inländische Schuldverschreibungen                              |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0241000      | 0242000             |                               |
| d) fällige ausländische Schuldverschreibungen                             |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0301000      | 0302000             | 0300000                       |
| 3. Guthaben                                                               |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0311000      | 0312000             |                               |
| a) bei inländischen Banken                                                |                   |              |                     |                               |
|                                                                           |                   | 0321000      | 0322000             |                               |
| b) bei ausländischen Banken                                               |                   |              |                     |                               |

| MONATSAUSWEIS                                      | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|----------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                    | 2     |              |                      | KR 111       |
|                                                    |       | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG         | GESAMTSUMME  |
|                                                    |       | 0401000      | 0402000              | 0400000      |
| 4. Bundesschatz- und Kassenscheine                 |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0411000      | 0412000              |              |
| a) Bundesschatzscheine gemäß § 41 Abs. 1 NB-Gesetz |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0421000      | 0422000              |              |
| b) sonstige Bundesschatzscheine                    |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0431000      | 0432000              |              |
| c) Kassenscheine gemäß § 55 NB-Gesetz              |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0501000      | 0502000              | 0500000      |
| 5. Wechsel                                         |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0511000      | 0512000              |              |
| a) Inlandswechsel                                  |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0521000      | 0522000              |              |
| b) Auslandswechsel                                 |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0601000      | 0602000              | 0600000      |
| 6. Wertpapiere                                     |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0611000      | 0612000              |              |
| a) inländische                                     |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0621000      | 0622000              |              |
| b) ausländische                                    |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0701000      | 0702000              | 0700000      |
| 7. Ergänzungskapital                               |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0711000      | 0712000              |              |
| a) inländisches                                    |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0721000      | 0722000              |              |
| b) ausländisches                                   |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0801000      | 0802000              | 0800000      |
| 8. Ausleihungen                                    |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0811000      | 0812000              |              |
| a) an inländische Banken                           |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0821000      | 0822000              |              |
| b) an sonstige Inländer                            |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0831000      | 0832000              |              |
| c) an ausländische Banken                          |       |              |                      |              |
|                                                    |       | 0841000      | 0842000              |              |
| d) an sonstige Ausländer                           |       |              |                      |              |

| MONATSAUSWEIS                                | Seite | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|----------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|--------------|
|                                              | 3     |              |                     | KR 111       |
|                                              |       | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG        | GESAMTSUMME  |
|                                              |       | 0901000      | 0902000             | 0900000      |
| 9. Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen |       |              |                     |              |
|                                              |       | 0911000      | 0912000             |              |
| a) im Inland                                 |       |              |                     |              |
|                                              |       | 0921000      | 0922000             |              |
| b) im Ausland                                |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1001000      | 1002000             | 1000000      |
| 10. Partizipationskapital                    |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1011000      | 1012000             |              |
| a) inländisches                              |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1021000      | 1022000             |              |
| b) ausländisches                             |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1101000      | 1102000             | 1100000      |
| 11. Durchlaufende Posten                     |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1111000      | 1112000             |              |
| a) Forderungen gegen Inländer                |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1121000      | 1122000             |              |
| b) Forderungen gegen Ausländer               |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1201000      | 1202000             | 1200000      |
| 12. Grundstücke und Gebäude                  |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1211000      | 1212000             |              |
| a) im Inland                                 |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1221000      | 1222000             |              |
| b) im Ausland                                |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1301000      | 1302000             | 1300000      |
| 13. Betriebs- und Geschäftsausstattung       |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1311000      | 1312000             |              |
| a) im Inland                                 |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1321000      | 1322000             |              |
| b) im Ausland                                |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1401000      | 1402000             | 1400000      |
| 14. Sonstige Aktiva                          |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1411000      | 1412000             |              |
| a) Verlustvortrag                            |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1421000      | 1422000             |              |
| b) sonstige Inlandsaktiva                    |       |              |                     |              |
|                                              |       | 1431000      | 1432000             |              |
| c) sonstige Auslandsaktiva                   |       |              |                     |              |
|                                              |       | 2001000      | 2002000             | 2000000      |
| 20. Summe der Aktiva                         |       |              |                     |              |

| MONATSAUSWEIS                           | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|-----------------------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
|                                         | 4     |              |                      | KR 111       |
| PASSIVA                                 |       | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG         | GESAMTSUMME  |
|                                         |       | 2101000      | 2102000              | 2100000      |
| 21. Einlagen                            |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2111000      | 2112000              |              |
| a) von inländischen Banken              |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2121000      | 2122000              |              |
| b) von sonstigen Inländern              |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2131000      | 2132000              |              |
| c) von ausländischen Banken             |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2141000      | 2142000              |              |
| d) von sonstigen Ausländern             |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2201000      | 2202000              | 2200000      |
| 22. Spareinlagen                        |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2211000      | 2212000              |              |
| a) von sonstigen Inländern              |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2221000      | 2222000              |              |
| b) von sonstigen Ausländern             |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2301000      | 2302000              | 2300000      |
| 23. Wechselverpflichtungen              |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2311000      | 2312000              |              |
| a) im Inland                            |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2321000      | 2322000              |              |
| b) im Ausland                           |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2401000      | 2402000              | 2400000      |
| 24. Eigene Emissionen                   |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2411000      | 2412000              |              |
| a) eigene Inlandsemissionen             |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2421000      | 2422000              |              |
| b) eigene Auslandsemissionen            |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2501000      | 2502000              | 2500000      |
| 25. Durchlaufende Posten                |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2511000      | 2512000              |              |
| a) Verpflichtungen gegenüber Inländern  |       |              |                      |              |
|                                         |       | 2521000      | 2522000              |              |
| b) Verpflichtungen gegenüber Ausländern |       |              |                      |              |

| MONATSAUSWEIS                               | Seite<br>5 | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|---------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------|
|                                             |            | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG         | GESAMTSUMME            |
|                                             |            | 2601000      | 2602000              | 2600000                |
| 26. Nominalkapital                          |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2611000      | 2612000              |                        |
| a) von Inländern                            |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2621000      | 2622000              |                        |
| b) von Ausländern                           |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2701000      | 2702000              | 2700000                |
| 27. Partizipationskapital                   |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2711000      | 2712000              |                        |
| a) von Inländern                            |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2721000      | 2722000              |                        |
| b) von Ausländern                           |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2801000      | 2802000              | 2800000                |
| 28. Ergänzungskapital                       |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2811000      | 2812000              |                        |
| a) von Inländern                            |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2821000      | 2822000              |                        |
| b) von Ausländern                           |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2901000      | 2902000              | 2900000                |
| 29. Rücklagen                               |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2911000      | 2912000              |                        |
| a) gemäß § 12 KWG                           |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 2921000      | 2922000              |                        |
| b) andere Rücklagen                         |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 3001000      | 3002000              | 3000000                |
| 30. Haftrücklage (Sammelwertberichtigungen) |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 3101000      | 3102000              | 3100000                |
| 31. Rückstellungen                          |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 3201000      | 3202000              | 3200000                |
| 32. Sonstige Passiva                        |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 3211000      | 3212000              |                        |
| a) Gewinnvortrag                            |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 3221000      | 3222000              |                        |
| b) sonstige Inlandspassiva                  |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 3231000      | 3232000              |                        |
| c) sonstige Auslandspassiva                 |            |              |                      |                        |
|                                             |            | 4001000      | 4002000              | 4000000                |
| 40. Summe der Passiva                       |            |              |                      |                        |

|                                      | Seite    | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr   |
|--------------------------------------|----------|--------------|----------------------|---------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b>                 | <b>6</b> |              |                      | <b>KR 111</b> |
| Sonstige Angaben                     |          | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG         | GESAMTSUMME   |
|                                      |          | 4401000      | 4402000              | 4400000       |
| 44. Nicht ausgenützte Kreditrahmen   |          |              |                      |               |
|                                      |          | 4411000      | 4412000              | 4410000       |
| hievon durch inländische Nichtbanken |          |              |                      |               |
|                                      |          | 4501000      | 4502000              | 4500000       |
| 45. Promessen                        |          |              |                      |               |
|                                      |          | 4511000      | 4512000              | 4510000       |
| hievon an inländische Nichtbanken    |          |              |                      |               |
|                                      |          | 4601000      | 4602000              | 4600000       |
| 46. Einzelwertberichtigungen         |          |              |                      |               |
|                                      |          | 4611000      | 4612000              |               |
| a) zu Inlandsforderungen             |          |              |                      |               |
|                                      |          | 4621000      | 4622000              |               |
| b) zu Auslandsforderungen            |          |              |                      |               |
|                                      |          | 4701000      | 4702000              | 4700000       |
| 47. Pauschalwertberichtigungen       |          |              |                      |               |
|                                      |          | 4711000      | 4712000              |               |
| a) zu Inlandsforderungen             |          |              |                      |               |
|                                      |          | 4721000      | 4722000              |               |
| b) zu Auslandsforderungen            |          |              |                      |               |

|                      |                   |                                      |                                              |                               |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b> | Seite<br><b>7</b> | Bankleitzahl<br><input type="text"/> | Meldedatum<br>TTMMJJ<br><input type="text"/> | Vordruck-Nr.<br><b>KR 111</b> |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|

I. GUTHABEN (Position 3): In der Position 3 a (Guthaben bei inländischen Banken) enthaltene Guthaben bei Auslandsfilialen anderer österreichischer Banken oder bei Banken (Filialen) in Zollausschlußgebieten (Forderungen der Hauptanstalt gegen eigene Auslandsfiliale(n) und umgekehrt bzw. der eigenen Auslandsfilialen untereinander sind hier nicht auszuweisen).

|                 | TÄGLICH FÄLLIG       | BIS 1 JAHR           | ÜBER 1 JAHR          |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | 0314111              | 0314411              | 0314511              |
| in Schilling    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                 | 0315111              | 0315411              | 0315511              |
| in Fremdwährung | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## II. BUNDESSCHATZSCHEINE (Position 4)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
|                                  | BETRAG<br>0400011    |
| Lombardierte Bundesschatzscheine | <input type="text"/> |

## III. WECHSEL (Position 5)

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                               | 0501011              |
| bei der OeNB rediskontfähige Schillingwechsel | <input type="text"/> |
|                                               | 0501012              |
| sonstige Schillingwechsel                     | <input type="text"/> |
|                                               | 0500011              |
| lombardierte Wechsel                          | <input type="text"/> |

Ergänzende Angaben (nicht in Position 5 enthalten)

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                      | 0501021              |
| bei der OeNB rediskontierte Schillingwechsel         | <input type="text"/> |
|                                                      | 0501023              |
| bei sonstigen Banken rediskontierte Schillingwechsel | <input type="text"/> |
|                                                      | 0501001              |
| rediskontierte Schillingwechsel — Summe              | <input type="text"/> |

|                          | BEI DER OeNB<br>REDISKONTIERT<br>5100011 | IM EIGENEN<br>PORTEFEUILLE<br>5200011 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| ERP-Kredite              | <input type="text"/>                     | <input type="text"/>                  |
|                          | 5100012                                  | 5200012                               |
| Ausfuhrförderungskredite | <input type="text"/>                     | <input type="text"/>                  |
|                          | 5100000                                  | 5200001                               |
| SUMME                    | <input type="text"/>                     | <input type="text"/>                  |

| MONATSAUSWEIS                                                                  | Seite | Bankleitzahl        | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                | 8     |                     |                      | KR 111       |
| IV. WERTPAPIERE (Position 6)                                                   |       |                     |                      |              |
| Inländische Wertpapiere (Position 6 a)                                         |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | SCHILLING            | FREMDWAHRUNG |
|                                                                                |       |                     | 0611021              | 0612021      |
| Schuldverschreibungen des Bundes                                               |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611022              | 0612022      |
| Schuldverschreibungen der Länder                                               |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611023              | 0612023      |
| Schuldverschreibungen der Gemeinden                                            |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611024              | 0612024      |
| Schuldverschreibungen der sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften      |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611025              | 0612025      |
| Schuldverschreibungen inländischer Banken <sup>1)</sup>                        |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611026              | 0612026      |
| andere inländische festverzinsliche Wertpapiere                                |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611027              | 0612027      |
| inländische Aktien                                                             |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611028              | 0612028      |
| inländische Investmentzertifikate                                              |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611029              | 0612029      |
| sonstige inländische Wertpapiere <sup>2)</sup>                                 |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611001              | 0612001      |
|                                                                                |       | Summe <sup>3)</sup> |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611030              | 0612030      |
| <sup>1)</sup> hievon Kassenobligationen                                        |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611031              | 0612031      |
| <sup>2)</sup> hievon Genußscheine gemäß Aktiengesetz                           |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611032              |              |
| <sup>2)</sup> hievon Genußscheine gemäß Beteiligungsfondsgesetz                |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611033              | 0612033      |
| <sup>3)</sup> hievon aus Emission von Banken des eigenen Sektors <sup>4)</sup> |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611034              | 0612034      |
| <sup>4)</sup> hievon aus eigener Emission <sup>5)</sup>                        |       |                     |                      |              |
|                                                                                |       |                     | 0611035              | 0612035      |
| <sup>5)</sup> hievon Kassenobligationen aus eigener Emission                   |       |                     |                      |              |

| MONATSAUSWEIS                                                                                                                      | Seite           | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ  | Vordruck-Nr.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                    | 9               |              |                       | KR 111                  |
| Inländische Wertpapiere (Position 6 a)                                                                                             |                 |              | BIS 1 JAHR<br>0611412 | ÜBER 1 JAHR<br>0611512  |
| hievon im Ausland emittierte festverzinsliche Wertpapiere; emittiert von einer Auslandsfiliale einer anderen österreichischen Bank | in Schilling    |              |                       |                         |
|                                                                                                                                    | in Fremdwährung |              | 0612412               | 0612512                 |
| hievon im Ausland emittierte festverzinsliche Wertpapiere; emittiert von sonstigen inländischen Banken                             | in Schilling    |              | 0611411               | 0611511                 |
|                                                                                                                                    | in Fremdwährung |              | 0612411               | 0612511                 |
| Ausländische Wertpapiere (Position 6 b)                                                                                            |                 |              | SCHILLING<br>0621011  | FREMDWÄHRUNG<br>0622011 |
| ausländische festverzinsliche Wertpapiere                                                                                          |                 |              |                       |                         |
| ausländische Aktien                                                                                                                |                 |              | 0621512               | 0622512                 |
| ausländische Investmentzertifikate                                                                                                 |                 |              | 0621513               | 0622513                 |
| sonstige ausländische Wertpapiere                                                                                                  |                 |              | 0621514               | 0622514                 |
|                                                                                                                                    |                 |              |                       | BETRAG<br>0600011       |
| bei der OeNB lombardfähige Wertpapiere                                                                                             |                 |              |                       |                         |
| bei der OeNB lombardierte Wertpapiere                                                                                              |                 |              |                       | 0600012                 |
| bei sonstigen Banken lombardierte Wertpapiere                                                                                      |                 |              |                       | 0600013                 |
| als Anlagevermögen zu Buchwerten bewertete Wertpapiere                                                                             |                 |              |                       | 0600021                 |
| als Anlagevermögen zu Nominalwerten bewertete Wertpapiere                                                                          |                 |              |                       | 0600022                 |
| als Deckungsstock dienende Bundesschatzscheine und Wertpapiere                                                                     |                 |              |                       | 5300011                 |
| als Ersatzdeckung dienende Bundesschatzscheine und Wertpapiere                                                                     |                 |              |                       | 5300012                 |
| als Ersatzdeckung dienende Gelder                                                                                                  |                 |              |                       | 5300013                 |
| Einzelwertberichtigung zu inländischen Wertpapieren                                                                                |                 |              |                       | 0610031                 |

| MONATSAUSWEIS | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|---------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
|               | 10    |              |                      | KR 111       |

V. AUSLEIHUNGEN. (Position 8): In der Position 8 a (Ausleihungen an inländischen Banken) enthaltene Ausleihungen an Auslandsfilialen anderer österreichischer Banken oder an Banken (Filialen) in Zollausschlußgebieten (Forderungen der Hauptanstalt gegen eigene Auslandsfiliale(n) und umgekehrt bzw. der eigenen Auslandsfilialen untereinander sind hier nicht auszuweisen).

|                                                                                                                          | BIS 1 JAHR<br>0814411              | ÜBER 1 JAHR<br>0814511              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| in Schilling                                                                                                             |                                    |                                     |
|                                                                                                                          | 0815411                            | 0815511                             |
| in Fremdwährung                                                                                                          |                                    |                                     |
|                                                                                                                          | an sonstige<br>Inländer<br>0821011 | an sonstige<br>Ausländer<br>0841011 |
| Ausleihungen in Schilling (Position 8 b, 8 d)                                                                            |                                    |                                     |
| Hypothekendarlehen <sup>1)</sup>                                                                                         | 0821012                            | 0841012                             |
| Kommunaldarlehen <sup>2)</sup>                                                                                           | 0821013                            | 0841013                             |
| sonstige Ausleihungen                                                                                                    | 0821014                            | 0841014                             |
| <sup>1)</sup> hievon Deckungsdarlehen                                                                                    | 0821015                            | 0841015                             |
| <sup>2)</sup> hievon Deckungsdarlehen                                                                                    |                                    |                                     |
|                                                                                                                          | SCHILLING<br>0821021               | FREMDWÄHRUNG<br>0822021             |
| Im Stand der Ausleihungen an sonstige Inländer enthaltene, zum Berichts-<br>termin angelastete Zinsen und Abschlußposten | 0821031                            | 0822031                             |
| Einzelwertberichtigungen zu Ausleihungen an sonstige Inländer                                                            | 0831031                            | 0832031                             |
| Einzelwertberichtigungen zu Ausleihungen an ausländische Banken                                                          | 0841021                            | 0842021                             |
| Einzelwertberichtigungen zu Ausleihungen an sonstige Ausländer                                                           | 0801011                            | 0802011                             |
| in den Ausleihungen enthaltene Namensschuldverschreibungen                                                               | 0821041                            | 0822041                             |
| Barvorlagen an sonstige Inländer                                                                                         | 0841031                            | 0842031                             |
| Barvorlagen an sonstige Ausländer                                                                                        |                                    |                                     |

| MONATSAUSWEIS                                 | Seite | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|-----------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|--------------|
|                                               | 11    |              |                     | KR 111       |
| VI. Direktkredite an inländische Nichtbanken  |       |              |                     |              |
| Nach Kreditnehmern                            |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | SCHILLING           | FREMDWÄHRUNG |
|                                               |       |              | 5510011             | 5520011      |
| Industrie                                     |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510012             | 5520012      |
| Gewerbe                                       |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510013             | 5520013      |
| Handel                                        |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510014             | 5520014      |
| Fremdenverkehr                                |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510015             | 5520015      |
| Land- und Forstwirtschaft                     |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510016             | 5520016      |
| Bund                                          |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510017             | 5520017      |
| Länder                                        |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510018             | 5520018      |
| Gemeinden                                     |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510119             | 5520119      |
| Sozialversicherungsanstalten                  |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510219             | 5520219      |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510020             | 5520020      |
| Verkehr                                       |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510021             | 5520021      |
| Wohn- und Siedlungsvereinigungen              |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510022             | 5520022      |
| Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige    |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510023             | 5520023      |
| Unselbständig Erwerbstätige und Private       |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510124             | 5520124      |
| Vertragsversicherungsanstalten                |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510424             | 5520424      |
| Sonstige Kreditnehmer                         |       |              |                     |              |
|                                               |       |              | 5510000             | 5520000      |
|                                               |       | Summe        |                     |              |

|                                        | Seite     | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.        |
|----------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b>                   | <b>12</b> |              |                      | <b>KR 111</b>       |
| Nach Kredithöhe                        |           |              | <b>SCHILLING</b>     | <b>FREMDWÄHRUNG</b> |
|                                        |           |              | 5510131              | 5520131             |
| bis 50 000 S                           |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510231              | 5520231             |
| über 50 000 S bis 300 000 S            |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510032              | 5520032             |
| über 300 000 S bis 1 Million S         |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510033              | 5520033             |
| über 1 Million S bis 5 Millionen S     |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510134              | 5520134             |
| über 5 Millionen S bis 20 Millionen S  |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510234              | 5520234             |
| über 20 Millionen S bis 50 Millionen S |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510334              | 5520334             |
| über 50 Millionen S                    |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510001              | 5520001             |
|                                        |           | Summe        |                      |                     |
| Nach Laufzeit                          |           |              | 5510041              | 5520041             |
| bis 1 Jahr                             |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510042              | 5520042             |
| über 1 Jahr bis 5 Jahre                |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510043              | 5520043             |
| über 5 Jahre                           |           |              |                      |                     |
|                                        |           |              | 5510002              | 5520002             |
|                                        |           | Summe        |                      |                     |

| MONATSAUSWEIS                                                             | Seite | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                                           | 13    |              |                     | KR 111       |
| VII. SONSTIGE AKTIVA (Position 14)                                        |       |              |                     |              |
| Sonstige Inlandsaktiva (Position 14 b)                                    |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | SCHILLING           | FREMDWÄHRUNG |
|                                                                           |       |              | 1421011             | 1422011      |
| ausstehende Einlagen auf das Grund- oder Stammkapital                     |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1421012             | 1422012      |
| eigene Aktien                                                             |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1421013             | 1422013      |
| eigenes Partizipationskapital                                             |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1421014             | 1422014      |
| Anteile an einer herrschenden Gesellschaft                                |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1421015             | 1422015      |
| Anteilsrechte                                                             |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1421016             | 1422016      |
| Forderungen aus Warenlieferungen und sonstigen Leistungen                 |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1421017             | 1422017      |
| andere Aktiva                                                             |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1421018             | 1422018      |
| in den sonstigen Inlandsaktiva enthaltene Geldforderungen gemäß § 13 KWG  |       |              |                     |              |
| Sonstige Auslandsaktiva (Position 14 c)                                   |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1431011             | 1432011      |
| ausstehende Einlagen auf das Grund- oder Stammkapital                     |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1431012             | 1432012      |
| Anteile an einer herrschenden Gesellschaft                                |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1431013             | 1432013      |
| Anteilsrechte                                                             |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1431014             | 1432014      |
| Forderungen aus Warenlieferungen und sonstigen Leistungen                 |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1431015             | 1432015      |
| andere Aktiva                                                             |       |              |                     |              |
|                                                                           |       |              | 1431016             | 1432016      |
| in den sonstigen Auslandsaktiva enthaltene Geldforderungen gemäß § 13 KWG |       |              |                     |              |

|                      | Seite     | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.  |
|----------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b> | <b>14</b> |              |                      | <b>KR 111</b> |

VIII. EINLAGEN (Position 21). In der Position 21 a (Einlagen von inländischen Banken) enthaltene Einlagen von Auslandsfilialen anderer österreichischer Banken oder von Banken (Filialen) in Zollausschlußgebieten (Verpflichtungen der Hauptanstalt gegen eigene Auslandsfiliale(n) und umgekehrt beziehungsweise eigene Auslandsfilialen untereinander sind hier nicht auszuweisen).

| in Schilling                                                                             | TÄGLICH FÄLLIG                   | BIS 1 JAHR                        | ÜBER 1 JAHR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                          |                                  | 2114413                           | 2114513                     |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen)                          |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2114111                          | 2114412                           | 2114512                     |
|                                                                                          |                                  |                                   |                             |
| Sonstige in Fremdwährung nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |                                  | 2115413                           | 2115513                     |
|                                                                                          |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2115111                          | 2115412                           | 2115512                     |
|                                                                                          |                                  |                                   |                             |
| Sonstige                                                                                 |                                  |                                   |                             |
| Einlagen von inländischen Nichtbanken in Schilling                                       | SICHTEINLAGEN<br>(aus Pos. 21 b) | TERMINEINLAGEN<br>(aus Pos. 21 b) | SPAREINLAGEN<br>(Pos. 22 a) |
|                                                                                          | 2121611                          | 2121711                           | 2211811                     |
| Wirtschaftsunternehmungen und Private                                                    |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2121612                          | 2121712                           | 2211812                     |
| Bund <sup>1)</sup>                                                                       |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2121613                          | 2121713                           | 2211813                     |
| Länder <sup>1)</sup>                                                                     |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2121614                          | 2121714                           | 2211814                     |
| Gemeinden <sup>1)</sup>                                                                  |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2121615                          | 2121715                           | 2211815                     |
| Sozialversicherungsanstalten                                                             |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2121616                          | 2121716                           | 2211816                     |
| sonst. öffentlich-rechtliche Körperschaften <sup>2)</sup>                                |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2121617                          | 2121717                           | 2211817                     |
| Vertragsversicherungsanstalten                                                           |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2121600                          | 2121700                           | 2211800                     |
| Summe                                                                                    |                                  |                                   |                             |
|                                                                                          | 2121618                          |                                   |                             |
| hievon Gehalts- und Pensionskonten                                                       |                                  |                                   |                             |

<sup>1)</sup> Einschließlich der von ihnen verwalteten Anstalten und Stiftungen (nicht jedoch Betriebe und Beteiligungen).

<sup>2)</sup> Einschließlich der vom Bund, den Ländern und Gemeinden verwalteten Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit.

| MONATSAUSWEIS                                                                                                             | Seite | Bankleitzahl. | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                           | 15    |               |                      | KR 111         |
|                                                                                                                           |       |               |                      | <b>BETRAG</b>  |
| Termineinlagen in Schilling von sonstigen Inländern (aus Pos. 21 b)<br>mit Kündigungsfrist oder Laufzeit<br>bis 12 Monate |       |               |                      | 2121731<br>[ ] |
| über 12 bis 24 Monate                                                                                                     |       |               |                      | 2121732<br>[ ] |
| über 24 bis 36 Monate                                                                                                     |       |               |                      | 2121733<br>[ ] |
| über 36 Monate                                                                                                            |       |               |                      | 2121734<br>[ ] |
|                                                                                                                           |       |               |                      | 2121701        |
| Summe                                                                                                                     |       |               |                      | [ ]            |
| Spareinlagen in Schilling von sonstigen Inländern (Position 22 a)                                                         |       |               |                      |                |
| zum Eckzinssatz                                                                                                           |       |               |                      | 2211821<br>[ ] |
| mit Kündigungsfrist bis 12 Monate                                                                                         |       |               |                      | 2211852<br>[ ] |
| über 12 bis 24 Monate                                                                                                     |       |               |                      | 2211853<br>[ ] |
| über 24 bis 36 Monate                                                                                                     |       |               |                      | 2211854<br>[ ] |
| über 36 Monate                                                                                                            |       |               |                      | 2211855<br>[ ] |
| Sparbriefe                                                                                                                |       |               |                      | 2211856<br>[ ] |
| gemäß Prämiensparförderungsgesetz                                                                                         |       |               |                      | 2211857<br>[ ] |
| Bauspareinlagen                                                                                                           |       |               |                      | 2211858<br>[ ] |
|                                                                                                                           |       |               |                      | 2211801        |
| Summe <sup>1)</sup>                                                                                                       |       |               |                      | [ ]            |
|                                                                                                                           |       |               |                      | 2211829        |
| <sup>1)</sup> hievon Mündelgeldspareinlagen                                                                               |       |               |                      | [ ]            |

| MONATSAUSWEIS                                       | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ                                                       | Vordruck-Nr.                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 16    |              |                                                                            | KR 111                                                                     |
| Einlagenhöhe                                        |       |              | Einlagen von<br>inländischen Nicht-<br>banken<br>(Position<br>21 b + 22 a) | Spareinlagen in<br>Schilling von<br>sonstigen Inländern<br>(Position 22 a) |
|                                                     |       |              | 5600011                                                                    | 2211841                                                                    |
| bis 100 000 S                                       |       |              |                                                                            |                                                                            |
|                                                     |       |              | 5600012                                                                    | 2211842                                                                    |
| über 100 000 S bis 500 000 S                        |       |              |                                                                            |                                                                            |
|                                                     |       |              | 5600013                                                                    | 2211843                                                                    |
| über 500 000 S bis 1 Million S                      |       |              |                                                                            |                                                                            |
|                                                     |       |              | 5600014                                                                    | 2211844                                                                    |
| über 1 Million S bis 5 Millionen S                  |       |              |                                                                            |                                                                            |
|                                                     |       |              | 5600015                                                                    | 2211845                                                                    |
| über 5 Millionen S                                  |       |              |                                                                            |                                                                            |
|                                                     |       |              | 5600000                                                                    | 2211802                                                                    |
|                                                     |       | Summe        |                                                                            |                                                                            |
| Nachrangige Einlagen                                |       |              | SCHILLING<br>2101011                                                       | FREMDWÄHRUNG<br>2102011                                                    |
|                                                     |       | Summe        |                                                                            |                                                                            |
| In den Einlagen (Position 21) enthalten             |       |              |                                                                            | BETRAG<br>2101021                                                          |
| Schilling-Emissionen gemäß geltender MR-Kundmachung |       |              |                                                                            |                                                                            |
|                                                     |       |              |                                                                            | 2100022                                                                    |
| Namensschuldverschreibungen                         |       |              |                                                                            |                                                                            |
| Nur im Monatsausweis zum 31. Dezember auszufüllen:  |       |              |                                                                            | 2121621                                                                    |
| kapitalisierte Sichteinlagenzinsen                  |       |              |                                                                            |                                                                            |
|                                                     |       |              |                                                                            | 2200811                                                                    |
| kapitalisierte Spareinlagenzinsen                   |       |              |                                                                            |                                                                            |

| MONATSAUSWEIS                                                                         | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                                                       | 17    |              |                      | KR 111       |
| IX. EIGENE EMISSIONEN (Position 24)                                                   |       |              |                      |              |
| Eigene Inlandsemissionen (Position 24 a)                                              |       |              |                      | BETRAG       |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410011      |
| Anleihen                                                                              |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410012      |
| Pfandbriefe                                                                           |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410013      |
| Kommunalbriefe                                                                        |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410014      |
| Kassenobligationen                                                                    |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410015      |
| sonstige Schuldverschreibungen (ausgenommen Anleihen) <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>     |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410016      |
| gekündigte und verlorene Stücke                                                       |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410017      |
| fällige Zinsscheine                                                                   |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410001      |
|                                                                                       |       |              | Summe                |              |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410019      |
| <sup>1)</sup> hievon Genußscheine gemäß Aktiengesetz                                  |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              |                      | 2410020      |
| <sup>2)</sup> hievon Genußscheine gemäß Beteiligungsfondsgesetz                       |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              | SCHILLING            | FREMDWÄHRUNG |
|                                                                                       |       |              | 2401011              | 2402011      |
| Nachrangige Schuldverschreibungen                                                     |       |              |                      |              |
|                                                                                       |       |              | 2401021              |              |
| In den eigenen Emissionen in Schilling enthaltene fundierte Bankschuldverschreibungen |       |              |                      |              |

|                                                               | Seite     | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b>                                          | <b>18</b> |              |                      | <b>KR 111</b>       |
| <b>X. SONSTIGE PASSIVA (Position 32)</b>                      |           |              |                      |                     |
| <b>Sonstige Inlandspassiva (Position 32 b)</b>                |           |              |                      |                     |
|                                                               |           |              | <b>SCHILLING</b>     | <b>FREMDWÄHRUNG</b> |
|                                                               |           |              | <b>3221011</b>       | <b>3222011</b>      |
| Verpflichtungen aus Warenlieferungen und sonstigen Leistungen |           |              |                      |                     |
|                                                               |           |              | <b>3221012</b>       | <b>3222012</b>      |
| andere Passiva                                                |           |              |                      |                     |
| <b>Sonstige Auslandspassiva (Position 32 c)</b>               |           |              |                      |                     |
|                                                               |           |              | <b>3231011</b>       | <b>3232011</b>      |
| Verpflichtungen aus Warenlieferungen und sonstigen Leistungen |           |              |                      |                     |
|                                                               |           |              | <b>3231012</b>       | <b>3232012</b>      |
| andere Passiva                                                |           |              |                      |                     |

| MONATSAUSWEIS                                                         | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|---------------|
|                                                                       | 19    |              |                      | KR 111        |
| <b>XI. KOSTGESCHÄFTE</b>                                              |       |              |                      |               |
| Kostgeschäfte mit Bundesschatzscheinen/in Kost gegeben                |       |              |                      | <b>BETRAG</b> |
|                                                                       |       |              |                      | 0400021       |
| mit inländischen Banken                                               |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 0400022       |
| mit OeNB                                                              |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 0400023       |
| mit sonstigen Inländern                                               |       |              |                      |               |
| Kostgeschäfte mit Wertpapieren/in Kost gegeben                        |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 0600031       |
| mit inländischen Banken                                               |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 0600032       |
| mit OeNB                                                              |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 0600033       |
| hievon mit Bankschuldverschreibungen                                  |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 0600034       |
| mit sonstigen Inländern                                               |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 0600035       |
| hievon mit Bankschuldverschreibungen                                  |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 0600036       |
| hievon mit Bankschuldverschreibungen aus eigener Emission             |       |              |                      |               |
| Kostgeschäfte mit Schilling-Direktkrediten an inländische Nichtbanken |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 5401011       |
| Kredite in Kost gegeben                                               |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 5401012       |
| hievon an inländische Banken                                          |       |              |                      |               |
|                                                                       |       |              |                      | 5401013       |
| Kredite in Kost genommen                                              |       |              |                      |               |

|                      | Seite     | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.  |
|----------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b> | <b>20</b> |              |                      | <b>KR 111</b> |

  

|                                     | Devisenausländern <sup>1)</sup> |             | Kostgeschäfte mit<br>Deviseninländern |             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                                     | Direktkredite                   | Wertpapiere | Direktkredite                         | Wertpapiere |
| In Kost genommene Forderungen gegen |                                 |             |                                       |             |
|                                     | 9010011                         | 9010021     |                                       |             |
| Deviseninländer                     |                                 |             |                                       |             |
|                                     | 9010012                         | 9010022     | 9010013                               | 9010023     |
| Devisenausländer <sup>1)</sup>      |                                 |             |                                       |             |
| In Kost gegebene Forderungen gegen  |                                 |             |                                       |             |
|                                     | 9020011                         | 9020021     |                                       |             |
| Deviseninländer                     |                                 |             |                                       |             |
|                                     | 9020012                         | 9020022     | 9020013                               | 9020023     |
| Devisenausländer <sup>1)</sup>      |                                 |             |                                       |             |

<sup>1)</sup> Inklusive gegen eigene Auslandsfilialen aber auch Auslandsfilialen anderer österreichischer Banken.

| MONATSAUSWEIS |  | Seite | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|---------------|--|-------|--------------|---------------------|--------------|
|               |  | 21    |              |                     | KR 111       |

XII. FRISTIGKEITSSTRUKTUR (auszufüllen ab Berichtstermin 31. Dezember 1987)

|                                                | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE |
|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|--------------|
| <b>Forderungen</b>                             |                |            |                            |              |
| <b>Gesamtforderungen an inländische Banken</b> |                |            |                            |              |
|                                                | 6011100        | 6011400    | 6011500                    | 6011900      |
| in Schilling                                   |                |            |                            |              |
|                                                |                |            | 6011511                    | 6011911      |
| hievon festzinsgebunden                        |                |            |                            |              |
|                                                | 6012100        | 6012400    | 6012500                    | 6012900      |
| in Fremdwährung                                |                |            |                            |              |
|                                                |                |            | 6012511                    | 6012911      |
| hievon festzinsgebunden                        |                |            |                            |              |
| <b>Gesamtforderungen an sonstige Inländer</b>  |                |            |                            |              |
|                                                | 6021100        | 6021400    | 6021500                    | 6021900      |
| in Schilling                                   |                |            |                            |              |
|                                                |                |            | 6021511                    | 6021911      |
| hievon festzinsgebunden                        |                |            |                            |              |
|                                                | 6022100        | 6022400    | 6022500                    | 6022900      |
| in Fremdwährung                                |                |            |                            |              |
|                                                |                |            | 6022511                    | 6022911      |
| hievon festzinsgebunden                        |                |            |                            |              |

| MONATSAUSWEIS                            |  | Seite<br><b>22</b> | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr.<br><b>KR 111</b> |
|------------------------------------------|--|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                          |  | TÄGLICH FÄLLIG     | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE                  |
| Gesamtforderungen an ausländische Banken |  | 6031100            | 6031400      | 6031500                    | 6031900                       |
| in Schilling                             |  |                    |              |                            |                               |
|                                          |  |                    |              | 6031511                    | 6031911                       |
| hievon festzinsgebunden                  |  |                    |              |                            |                               |
|                                          |  | 6032100            | 6032400      | 6032500                    | 6032900                       |
| in Fremdwährung                          |  |                    |              |                            |                               |
|                                          |  |                    |              | 6032511                    | 6032911                       |
| hievon festzinsgebunden                  |  |                    |              |                            |                               |
| Gesamtforderungen an sonstige Ausländer  |  | 6041100            | 6041400      | 6041500                    | 6041900                       |
| in Schilling                             |  |                    |              |                            |                               |
|                                          |  |                    |              | 6041511                    | 6041911                       |
| hievon festzinsgebunden                  |  |                    |              |                            |                               |
|                                          |  | 6042100            | 6042400      | 6042500                    | 6042900                       |
| in Fremdwährung                          |  |                    |              |                            |                               |
|                                          |  |                    |              | 6042511                    | 6042911                       |
| hievon festzinsgebunden                  |  |                    |              |                            |                               |

| MONATSAUSWEIS                                                | Seite<br>23    | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ        | Vordruck-Nr.<br>KR-111 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------|
|                                                              | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| Guthaben (Position 3)                                        |                |              |                            |                        |
| Guthaben bei inländischen Banken (Position 3 a) in Schilling |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311111        | 0311411      | 0311511                    | 0311911                |
| Aktienbanken <sup>1)</sup>                                   |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311112        | 0311412      | 0311512                    | 0311912                |
| Bankiers                                                     |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311113        | 0311413      | 0311513                    | 0311913                |
| Girozentrale                                                 |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311114        | 0311414      | 0311514                    | 0311914                |
| Sparkassen                                                   |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311115        | 0311415      | 0311515                    | 0311915                |
| Landes-Hypothekenbanken                                      |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311116        | 0311416      | 0311516                    | 0311916                |
| GZB                                                          |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311117        | 0311417      | 0311517                    | 0311917                |
| Raiffeisen-Zentralkassen                                     |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311118        | 0311418      | 0311518                    | 0311918                |
| Raiffeisenkassen                                             |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311119        | 0311419      | 0311519                    | 0311919                |
| ÖVAG                                                         |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311120        | 0311420      | 0311520                    | 0311920                |
| Volksbanken                                                  |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311121        | 0311421      | 0311521                    | 0311921                |
| Bausparkassen                                                |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311122        | 0311422      | 0311522                    | 0311922                |
| Sonder-Banken                                                |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311123        | 0311423      | 0311523                    | 0311923                |
| Postsparkasse                                                |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311100        | 0311400      | 0311500                    | 0311900                |
| Summe                                                        |                |              |                            |                        |
|                                                              |                |              | 0311525                    | 0311925                |
| hievon festzinsgebunden                                      |                |              |                            |                        |
|                                                              | 0311124        | 0311424      | 0311524                    | 0311924                |
| <sup>1)</sup> hievon Kontrollbank                            |                |              |                            |                        |

| MONATSAUSWEIS                                    |         | Seite<br><b>24</b> | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr.<br><b>KR 111</b> |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| TÄGLICH FÄLLIG                                   |         |                    | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE                  |
| Guthaben bei inländischen Banken (Position 3 a)  |         | 0312100            | 0312400      | 0312500                    | 0312900                       |
| in Fremdwährung                                  |         |                    |              |                            |                               |
|                                                  |         |                    |              | 0312511                    | 0312911                       |
| hievon festzinsgebunden                          |         |                    |              |                            |                               |
| Guthaben bei ausländischen Banken (Position 3 b) |         | 0321100            | 0321400      | 0321500                    | 0321900                       |
| in Schilling                                     |         |                    |              |                            |                               |
|                                                  |         |                    |              | 0321511                    | 0321911                       |
| hievon festzinsgebunden                          |         |                    |              |                            |                               |
|                                                  | 0322100 | 0322400            | 0322500      | 0322900                    |                               |
| in Fremdwährung                                  |         |                    |              |                            |                               |
|                                                  |         |                    |              | 0322511                    | 0322911                       |
| hievon festzinsgebunden                          |         |                    |              |                            |                               |
| Wechsel (Position 5)                             |         |                    |              |                            |                               |
| Inlandswechsel (Position 5 a)                    |         |                    | 0511400      | 0511500                    | 0511900                       |
| in Schilling                                     |         |                    |              |                            |                               |
|                                                  |         |                    | 0512400      | 0512500                    | 0512900                       |
| in Fremdwährung                                  |         |                    |              |                            |                               |
| Auslandswechsel (Position 5 b)                   |         |                    | 0521400      | 0521500                    | 0521900                       |
| in Schilling                                     |         |                    |              |                            |                               |
|                                                  |         |                    | 0522400      | 0522500                    | 0522900                       |
| in Fremdwährung                                  |         |                    |              |                            |                               |

| MONATS AUSWEIS                                                                        |         | Seite<br>25 | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ        | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| TÄGLICH FÄLLIG                                                                        |         |             | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| Auslandswechsel übernommen von Inländern                                              |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       |         |             | 0521411      | 0521521                    | 0521911                |
| in Schilling                                                                          |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       |         |             | 0522411      | 0522521                    | 0522911                |
| in Fremdwährung                                                                       |         |             |              |                            |                        |
| Auslandswechsel übernommen von Ausländern                                             |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       |         |             | 0521412      | 0521521                    | 0521912                |
| in Schilling                                                                          |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       |         |             | 0522412      | 0522521                    | 0522912                |
| in Fremdwährung                                                                       |         |             |              |                            |                        |
| Wertpapiere (Position 6)                                                              |         |             |              |                            |                        |
| Inländische festverzinsliche Wertpapiere in Schilling                                 |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       | 0611121 |             | 0611421      | 0611521                    | 0611921                |
| Schuldverschreibungen<br>des Bundes                                                   |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       | 0611122 |             | 0611422      | 0611522                    | 0611922                |
| Schuldverschreibungen<br>der Länder                                                   |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       | 0611123 |             | 0611423      | 0611523                    | 0611923                |
| Schuldverschreibungen<br>der Gemeinden                                                |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       | 0611124 |             | 0611424      | 0611524                    | 0611924                |
| Schuldverschreibungen<br>der sonstigen öffentlich-<br>rechtlichen Körperschaf-<br>ten |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       | 0611125 |             | 0611425      | 0611525                    | 0611925                |
| Schuldverschreibungen<br>inländischer Banken                                          |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       | 0611126 |             | 0611426      | 0611526                    | 0611926                |
| andere inländische fest-<br>verzinsliche Wertpapiere                                  |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       | 0611102 |             | 0611402      | 0611502                    | 0611902                |
| Summe                                                                                 |         |             |              |                            |                        |
|                                                                                       |         |             |              | 0611527                    | 0611927                |
| hievon festzinsgebunden                                                               |         |             |              |                            |                        |

| MONATSAUSWEIS                                                                         | Seite<br>26    | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                                       |                |              | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| Inländische festverzinsliche Wertpapiere in Fremdwährung                              | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   |                            |                        |
| Schuldverschreibungen<br>des Bundes                                                   | 0612121        | 0612421      | 0612521                    | 0612921                |
| Schuldverschreibungen<br>der Länder                                                   | 0612122        | 0612422      | 0612522                    | 0612922                |
| Schuldverschreibungen<br>der Gemeinden                                                | 0612123        | 0612423      | 0612523                    | 0612923                |
| Schuldverschreibungen<br>der sonstigen öffentlich-<br>rechtlichen Körperschaf-<br>ten | 0612124        | 0612424      | 0612524                    | 0612924                |
| Schuldverschreibungen<br>inländischer Banken                                          | 0612125        | 0612425      | 0612525                    | 0612925                |
| andere inländische fest-<br>verzinsliche Wertpapiere                                  | 0612126        | 0612426      | 0612526                    | 0612926                |
| Summe                                                                                 | 0612102        | 0612402      | 0612502                    | 0612902                |
| hievon festzinsgebunden                                                               |                |              | 0612527                    | 0612927                |
| Ausländische festverzinsliche Wertpapiere                                             |                |              |                            |                        |
| in Schilling                                                                          | 0621121        | 0621421      | 0621521                    | 0621921                |
| hievon festzinsgebunden                                                               |                |              | 0621522                    | 0621922                |
| in Fremdwährung                                                                       | 0622121        | 0622421      | 0622521                    | 0622921                |
| hievon festzinsgebunden                                                               |                |              | 0622522                    | 0622922                |

| MONATSAUSWEIS                                                  | Seite<br>27    | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| Ausleihungen an inländische Banken in Schilling (Position 8 a) |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811111        | 0811411      | 0811511                    | 0811911                |
| Aktienbanken <sup>1)</sup>                                     |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811112        | 0811412      | 0811512                    | 0811912                |
| Bankiers                                                       |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811113        | 0811413      | 0811513                    | 0811913                |
| Girozentrale                                                   |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811114        | 0811414      | 0811514                    | 0811914                |
| Sparkassen                                                     |                |              |                            |                        |
| Landes-Hypothekenbanken                                        | 0811115        | 0811415      | 0811515                    | 0811915                |
|                                                                |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811116        | 0811416      | 0811516                    | 0811916                |
| GZB                                                            |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811117        | 0811417      | 0811517                    | 0811917                |
| Raiffeisen-Zentralkassen                                       |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811118        | 0811418      | 0811518                    | 0811918                |
| Raiffeisenkassen                                               |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811119        | 0811419      | 0811519                    | 0811919                |
| ÖVAG                                                           |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811120        | 0811420      | 0811520                    | 0811920                |
| Volksbanken                                                    |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811121        | 0811421      | 0811521                    | 0811921                |
| Bausparkassen                                                  |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811122        | 0811422      | 0811522                    | 0811922                |
| Sonder-Banken                                                  |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811123        | 0811423      | 0811523                    | 0811923                |
| Postsparkasse                                                  |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811101        | 0811401      | 0811501                    | 0811901                |
| Summe                                                          |                |              |                            |                        |
|                                                                |                |              | 0811525                    | 0811925                |
| hievon festzinsgebunden                                        |                |              |                            |                        |
|                                                                | 0811124        | 0811424      | 0811524                    | 0811924                |
| <sup>1)</sup> hievon Kontrollbank                              |                |              |                            |                        |

| MONATSAUSWEIS                                      |         | Seite<br>28 | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ        | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|----------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| TÄGLICH FÄLLIG                                     |         |             | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| Ausleihungen an inländische Banken (Position 8 a)  |         | 0812100     | 0812400      | 0812500                    | 0812900                |
| in Fremdwährung                                    |         |             |              |                            |                        |
|                                                    |         |             |              | 0812511                    | 0812911                |
| hievon festzinsgebunden                            |         |             |              |                            |                        |
| Ausleihungen an sonstige Inländer (Position 8 b)   |         | 0821100     | 0821400      | 0821500                    | 0821900                |
| in Schilling                                       |         |             |              |                            |                        |
|                                                    |         |             |              | 0821511                    | 0821911                |
| hievon festzinsgebunden                            |         |             |              |                            |                        |
|                                                    | 0822100 | 0822400     | 0822500      | 0822900                    |                        |
| in Fremdwährung                                    |         |             |              |                            |                        |
|                                                    |         |             | 0822511      | 0822911                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                            |         |             |              |                            |                        |
| Ausleihungen an ausländische Banken (Position 8 c) |         | 0831100     | 0831400      | 0831500                    | 0831900                |
| in Schilling                                       |         |             |              |                            |                        |
|                                                    |         |             |              | 0831511                    | 0831911                |
| hievon festzinsgebunden                            |         |             |              |                            |                        |
|                                                    | 0832100 | 0832400     | 0832500      | 0832900                    |                        |
| in Fremdwährung                                    |         |             |              |                            |                        |
|                                                    |         |             | 0832511      | 0832911                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                            |         |             |              |                            |                        |
| Ausleihungen an sonstige Ausländer (Position 8 d)  |         | 0841100     | 0841400      | 0841500                    | 0841900                |
| in Schilling                                       |         |             |              |                            |                        |
|                                                    |         |             |              | 0841511                    | 0841911                |
| hievon festzinsgebunden                            |         |             |              |                            |                        |
|                                                    | 0842100 | 0842400     | 0842500      | 0842900                    |                        |
| in Fremdwährung                                    |         |             |              |                            |                        |
|                                                    |         |             | 0842511      | 0842911                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                            |         |             |              |                            |                        |

| MONATS AUSWEIS                                                          | Seite<br>29    | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ        | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                         | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| <b>Verpflichtungen</b>                                                  |                |              |                            |                        |
| <b>Gesamtverpflichtungen gegenüber inländischen Banken in Schilling</b> |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) | 6111111        | 6111411      | 6111511                    | 6111911                |
|                                                                         |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6111112        | 6111412      | 6111512                    | 6111912                |
| Sonstige                                                                |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6111100        | 6111400      | 6111500                    | 6111900                |
| Summe                                                                   |                |              |                            |                        |
|                                                                         |                |              | 6111513                    | 6111913                |
| hievon festzinsgebunden                                                 |                |              |                            |                        |
| <b>in Fremdwährung</b>                                                  |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) | 6112111        | 6112411      | 6112511                    | 6112911                |
|                                                                         |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6112112        | 6112412      | 6112512                    | 6112912                |
| Sonstige                                                                |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6112100        | 6112400      | 6112500                    | 6112900                |
| Summe                                                                   |                |              |                            |                        |
|                                                                         |                |              | 6112513                    | 6112913                |
| hievon festzinsgebunden                                                 |                |              |                            |                        |
| <b>Gesamtverpflichtungen gegenüber sonstigen Inländern in Schilling</b> |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) | 6121111        | 6121411      | 6121511                    | 6121911                |
|                                                                         |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6121112        | 6121412      | 6121512                    | 6121912                |
| Sonstige                                                                |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6121100        | 6121400      | 6121500                    | 6121900                |
| Summe                                                                   |                |              |                            |                        |
|                                                                         |                |              | 6121513                    | 6121913                |
| hievon festzinsgebunden                                                 |                |              |                            |                        |

| MONATSAUSWEIS                                                           |         | Seite<br>30    | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                         |         | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| Gesamtverpflichtungen gegenüber sonstigen Inländern in Fremdwährung     |         |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) | 6122111 | 6122411        | 6122511      | 6122911                    |                        |
|                                                                         |         |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6122112 | 6122412        | 6122512      | 6122912                    |                        |
| sonstige                                                                |         |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6122100 | 6122400        | 6122500      | 6122900                    |                        |
| Summe                                                                   |         |                |              |                            |                        |
|                                                                         |         |                | 6122513      | 6122913                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |                        |
| Gesamtverpflichtungen gegenüber ausländischen Banken in Schilling       |         |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) | 6131111 | 6131411        | 6131511      | 6131911                    |                        |
|                                                                         |         |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6131112 | 6131412        | 6131512      | 6131912                    |                        |
| sonstige                                                                |         |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6131100 | 6131400        | 6131500      | 6131900                    |                        |
| Summe                                                                   |         |                |              |                            |                        |
|                                                                         |         |                | 6131513      | 6131913                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |                        |
| in Fremdwährung                                                         |         |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) | 6132111 | 6132411        | 6132511      | 6132911                    |                        |
|                                                                         |         |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6132112 | 6132412        | 6132512      | 6132912                    |                        |
| sonstige                                                                |         |                |              |                            |                        |
|                                                                         | 6132100 | 6132400        | 6132500      | 6132900                    |                        |
| Summe                                                                   |         |                |              |                            |                        |
|                                                                         |         |                | 6132513      | 6132913                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |                        |

| MONATSAUSWEIS                                                           |         | Seite          | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ        | Vordruck-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|
|                                                                         |         | 31             |              |                            | KR 111       |
|                                                                         |         | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE |
| Gesamtverpflichtungen gegenüber sonstigen Ausländern in Schilling       |         |                |              |                            |              |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) | 6141111 | 6141411        | 6141511      | 6141911                    |              |
|                                                                         |         |                |              |                            |              |
|                                                                         | 6141112 | 6141412        | 6141512      | 6141912                    |              |
| sonstige                                                                |         |                |              |                            |              |
|                                                                         | 6141100 | 6141400        | 6141500      | 6141900                    |              |
| Summe                                                                   |         |                |              |                            |              |
|                                                                         |         |                | 6141513      | 6141913                    |              |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |              |
| in Fremdwährung                                                         |         |                |              |                            |              |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) | 6142111 | 6142411        | 6142511      | 6142911                    |              |
|                                                                         |         |                |              |                            |              |
|                                                                         | 6142112 | 6142412        | 6142512      | 6142912                    |              |
| sonstige                                                                |         |                |              |                            |              |
|                                                                         | 6142100 | 6142400        | 6142500      | 6142900                    |              |
| Summe                                                                   |         |                |              |                            |              |
|                                                                         |         |                | 6142513      | 6142913                    |              |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |              |

| MONATSAUSWEIS                                                 | Seite<br>32    | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| Einlagen (Position 21)                                        | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| Einlagen von inländischen Banken in Schilling (Position 21 a) | 2111111        | 2111411      | 2111511                    | 2111911                |
| Aktienbanken <sup>1)</sup>                                    |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111112        | 2111412      | 2111512                    | 2111912                |
| Bankiers                                                      |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111113        | 2111413      | 2111513                    | 2111913                |
| Girozentrale                                                  |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111114        | 2111414      | 2111514                    | 2111914                |
| Sparkassen                                                    |                |              |                            |                        |
| Landes-Hypothekenban-<br>ken                                  | 2111115        | 2111415      | 2111515                    | 2111915                |
|                                                               |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111116        | 2111416      | 2111516                    | 2111916                |
| GZB                                                           |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111117        | 2111417      | 2111517                    | 2111917                |
| Raiffeisen-Zentralkassen                                      |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111118        | 2111418      | 2111518                    | 2111918                |
| Raiffeisenkassen                                              |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111119        | 2111419      | 2111519                    | 2111919                |
| ÖVAG                                                          |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111120        | 2111420      | 2111520                    | 2111920                |
| Volksbanken                                                   |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111121        | 2111421      | 2111521                    | 2111921                |
| Bausparkassen                                                 |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111122        | 2111422      | 2111522                    | 2111922                |
| Sonder-Banken                                                 |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111123        | 2111423      | 2111523                    | 2111923                |
| Postsparkasse                                                 |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111124        | 2111424      | 2111524                    | 2111924                |
| OeNB <sup>3)</sup>                                            |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111100        | 2111400      | 2111500                    | 2111900                |
| Summe <sup>2)</sup>                                           |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111128        | 2111428      | 2111528                    | 2111928                |
| hievon festzinsgebunden                                       |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111125        | 2111425      | 2111525                    | 2111925                |
| <sup>1)</sup> hievon Kontrollbank                             |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111126        | 2111426      | 2111526                    | 2111926                |
| <sup>2)</sup> hievon Lombardkre-<br>dite <sup>3)</sup>        |                |              |                            |                        |
|                                                               | 2111127        | 2111427      | 2111527                    | 2111927                |
| <sup>3)</sup> hievon OeNB-Lom-<br>bard                        |                |              |                            |                        |

| MONATS AUSWEIS                                                          |         | Seite<br>33    | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                         |         | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| Einlagen von inländischen Banken (Position 21 a) in Fremdwährung        |         |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) |         | 2112413        | 2112513      | 2112913                    |                        |
|                                                                         | 2112111 | 2112412        | 2112512      | 2112912                    |                        |
| sonstige                                                                |         | 2112400        | 2112500      | 2112900                    |                        |
| Summe                                                                   |         |                | 2112514      | 2112914                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |                        |
| Einlagen von sonstigen Inländern (Position 21 b) in Schilling           |         |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) |         | 2121413        | 2121513      | 2121913                    |                        |
|                                                                         | 2121111 | 2121412        | 2121512      | 2121912                    |                        |
| sonstige                                                                |         | 2121400        | 2121500      | 2121900                    |                        |
| Summe                                                                   |         |                | 2121514      | 2121914                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |                        |
| in Fremdwährung                                                         |         |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) |         | 2122413        | 2122513      | 2122913                    |                        |
|                                                                         | 2122111 | 2122412        | 2122512      | 2122912                    |                        |
| sonstige                                                                |         | 2122400        | 2122500      | 2122900                    |                        |
| Summe                                                                   |         |                | 2122514      | 2122914                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |                        |

| MONATSAUSWEIS                                                           |         | Seite<br>34 | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                         |         |             |              | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| TÄGLICH FÄLLIG                                                          |         |             | BIS 1 JAHR   |                            |                        |
| Einlagen von ausländischen Banken (Position 21 c) in Schilling          |         |             |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) |         |             | 2131413      | 2131513                    | 2131913                |
|                                                                         |         |             |              |                            |                        |
|                                                                         | 2131111 |             | 2131412      | 2131512                    | 2131912                |
| Sonstige                                                                |         |             |              |                            |                        |
|                                                                         |         |             | 2131400      | 2131500                    | 2131900                |
| Summe                                                                   |         |             |              |                            |                        |
|                                                                         |         |             |              | 2131514                    | 2131914                |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |             |              |                            |                        |
| in Fremdwährung                                                         |         |             |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) |         |             | 2132413      | 2132513                    | 2132913                |
|                                                                         |         |             |              |                            |                        |
|                                                                         | 2132111 |             | 2132412      | 2132512                    | 2132912                |
| Sonstige                                                                |         |             |              |                            |                        |
|                                                                         |         |             | 2132400      | 2132500                    | 2132900                |
| Summe                                                                   |         |             |              |                            |                        |
|                                                                         |         |             |              | 2132514                    | 2132914                |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |             |              |                            |                        |
| Einlagen von sonstigen Ausländern (Position 21 d) in Schilling          |         |             |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) |         |             | 2141413      | 2141513                    | 2141913                |
|                                                                         |         |             |              |                            |                        |
|                                                                         | 2141111 |             | 2141412      | 2141512                    | 2141912                |
| Sonstige                                                                |         |             |              |                            |                        |
|                                                                         |         |             | 2141400      | 2141500                    | 2141900                |
| Summe                                                                   |         |             |              |                            |                        |
|                                                                         |         |             |              | 2141514                    | 2141914                |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |             |              |                            |                        |

| MONATSAUSWEIS                                                           |         | Seite<br>35    | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                         |         | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE           |
| Einlagen von sonstigen Ausländern (Position 21 d) in Fremdwährung       |         |                |              |                            |                        |
| nicht titrierte Kredite<br>(inklusive Namens-<br>schuldverschreibungen) |         | 2142413        | 2142513      | 2142913                    |                        |
|                                                                         | 2142111 | 2142412        | 2142512      | 2142912                    |                        |
| Sonstige                                                                |         | 2142400        | 2142500      | 2142900                    |                        |
| Summe                                                                   |         |                | 2142514      | 2142914                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |                        |
| Spareinlagen von sonstigen Ausländern (Position 22 b)-                  |         |                |              |                            |                        |
| 2221100                                                                 |         | 2221400        | 2221500      | 2221900                    |                        |
| in Schilling                                                            |         |                | 2221511      | 2221911                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |                        |
| 2222100                                                                 |         | 2222400        | 2222500      | 2222900                    |                        |
| in Fremdwährung                                                         |         |                | 2222511      | 2222911                    |                        |
| hievon festzinsgebunden                                                 |         |                |              |                            |                        |
| Wechselverpflichtungen                                                  |         |                |              |                            |                        |
| Wechselverpflichtungen gegen ausländische Banken (aus Position 23 b)    |         |                |              |                            |                        |
| 2321111                                                                 |         | 2321411        | 2321511      | 2321911                    |                        |
| in Schilling                                                            |         |                |              |                            |                        |
| 2322111                                                                 |         | 2322411        | 2322511      | 2322911                    |                        |
| in Fremdwährung                                                         |         |                |              |                            |                        |
| Wechselverpflichtungen gegen sonstige Ausländer (aus Position 23 b)     |         |                |              |                            |                        |
| 2321112                                                                 |         | 2321412        | 2321512      | 2321912                    |                        |
| in Schilling                                                            |         |                |              |                            |                        |
| 2322112                                                                 |         | 2322412        | 2322512      | 2322912                    |                        |
| in Fremdwährung                                                         |         |                |              |                            |                        |

| MONATSAUSWEIS                             |         | Seite          | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ       | Vordruck-Nr. |
|-------------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|
|                                           |         | 36             |              |                            | KR 111       |
|                                           |         | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR   | ÜBER 1 JAHR<br>BIS 5 JAHRE | ÜBER 5 JAHRE |
| Eigene Emissionen (Position 24)           |         |                |              |                            |              |
| Eigene Inlandsemissionen (Position 24 a)  |         |                |              |                            |              |
|                                           | 2411100 | 2411400        | 2411500      | 2411900                    |              |
| in Schilling                              |         |                |              |                            |              |
|                                           |         |                | 2411511      | 2411911                    |              |
| hievon festzinsgebunden                   |         |                |              |                            |              |
|                                           | 2412100 | 2412400        | 2412500      | 2412900                    |              |
| in Fremdwährung                           |         |                |              |                            |              |
|                                           |         |                | 2412511      | 2412911                    |              |
| hievon festzinsgebunden                   |         |                |              |                            |              |
| Eigene Auslandsemissionen (Position 24 b) |         |                |              |                            |              |
|                                           | 2421100 | 2421400        | 2421500      | 2421900                    |              |
| in Schilling                              |         |                |              |                            |              |
|                                           |         |                | 2421511      | 2421911                    |              |
| hievon festzinsgebunden                   |         |                |              |                            |              |
|                                           | 2422100 | 2422400        | 2422500      | 2422900                    |              |
| in Fremdwährung                           |         |                |              |                            |              |
|                                           |         |                | 2422511      | 2422911                    |              |
| hievon festzinsgebunden                   |         |                |              |                            |              |

| MONATSAUSWEIS | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|---------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
|               | 37    |              |                      | KR 111       |

## XIII a. HAFTKAPITAL GEMÄSS § 12 KWG

Für Einzelinstitute

| a) Haftkapital                                                                                                                                    | gemäß KWG                               | BETRAG  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200011 |
| + Eigenkapital                                                                                                                                    | § 12 Abs. 4 und 5                       |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200012 |
| + Zugerechnetes Partizipationskapital                                                                                                             | § 12 Abs. 6, 8 und 9                    |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200013 |
| + Zugerechnetes Ergänzungskapital                                                                                                                 | § 12 Abs. 7 und 9                       |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200014 |
| + Sonderhafrücklage                                                                                                                               | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
| Surrogatkapital                                                                                                                                   |                                         | 6200015 |
| + Nachrangige Einlagen                                                                                                                            | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200016 |
| + Nachrangige Emissionen                                                                                                                          | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200017 |
| + Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter                                                                                                        | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200018 |
| + Haftsummenzuschlag                                                                                                                              | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200019 |
| — 95,5 Prozent des Buchwertes von mittelbar oder unmittelbar gehaltenen<br>Anteilsrechten an Banken, die nicht konsolidierungspflichtig sind      | § 12 a Abs. 4 und 5                     |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200020 |
| — 95,5 Prozent des Buchwertes sonstiger Aktiven, soweit diese wirt-<br>schaftlich bei einer Bank als Haftkapital anerkannt werden                 | § 12 a Abs. 4 und 5                     |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200000 |
| = Haftkapital Summe                                                                                                                               |                                         |         |
| b) Bemessungsgrundlage                                                                                                                            |                                         |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200001 |
| Unterlegungspflichtige Aktiva                                                                                                                     | § 12 Abs. 2 Z 1 *)<br>bzw. § 12 Abs. 11 |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200002 |
| Unterlegungspflichtige Eventualverpflichtungen (abzüglich hierfür gebildeter<br>Rückstellungen)                                                   | § 12 Abs. 2 Z 2 *)                      |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200003 |
| Unterlegungspflichtige Geldforderungen, die durch Pfand- und Kommunal-<br>obligationen refinanziert sind und Zwecken der Wertpapierdeckung dienen | § 12 Abs. 2 Z 3                         |         |

\*) für die Österreichische Postsparkasse gemäß § 12 Abs. 2 Z 4

**MONATSAUSWEIS**Seite  
**38**

Bankleitzahl

Meldedatum  
TTMMJJ

Vordruck-Nr.

**KR 111****XIV. LIQUIDITÄT GEMÄSS § 14 KWG****Liquidität 1****a) Schilling-Verpflichtungen-Liquidität 1 gemäß § 14 Abs. 7 Z 1**

(nur von Zentralinstituten und der Österreichischen Postsparkasse auszufüllen)

|                                    |                        |                         |                         |                              |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1) Ultimo des<br>vorletzten Monats | 2) 7. des<br>Vormonats | 3) 15. des<br>Vormonats | 4) 23. des<br>Vormonats | 5) Kalender-<br>durchschnitt |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|

Einlagen bei Zentralinstituten unter 30 Tagen (gemäß § 14 Abs. 5 Z 1),

|                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6311031                 | 6311007                 | 6311015                 | 6311023                 | 6311000                 |
| 1) <input type="text"/> | 2) <input type="text"/> | 3) <input type="text"/> | 4) <input type="text"/> | 5) <input type="text"/> |

Postscheckguthaben (gemäß § 14 Abs. 6 Z 5)

|                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6312031                 | 6312007                 | 6312015                 | 6312023                 | 6312000                 |
| 1) <input type="text"/> | 2) <input type="text"/> | 3) <input type="text"/> | 4) <input type="text"/> | 5) <input type="text"/> |

**b) Schilling-Verpflichtungen-Liquidität 1 gemäß § 14 Abs. 7 Z 2**

|                            |                             |                              |                              |                 |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1) Ultimo des<br>Vormonats | 2) 7. des<br>Berichtsmonats | 3) 15. des<br>Berichtsmonats | 4) 23. des<br>Berichtsmonats | 5) Durchschnitt |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|

+ Sichteinlagen von inländischen Banken (gemäß § 14 Abs. 5 Z 1)

|                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6411031                 | 6411007                 | 6411015                 | 6411023                 | 6411000                 |
| 1) <input type="text"/> | 2) <input type="text"/> | 3) <input type="text"/> | 4) <input type="text"/> | 5) <input type="text"/> |

+ Sichteinlagen von ausländischen Banken (gemäß § 14 Abs. 5 Z 1)

|                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6412031                 | 6412007                 | 6412015                 | 6412023                 | 6412000                 |
| 1) <input type="text"/> | 2) <input type="text"/> | 3) <input type="text"/> | 4) <input type="text"/> | 5) <input type="text"/> |

+ Sichteinlagen von inländischen Nichtbanken (gemäß § 14 Abs. 5 Z 2)

|                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6413031                 | 6413007                 | 6413015                 | 6413023                 | 6413000                 |
| 1) <input type="text"/> | 2) <input type="text"/> | 3) <input type="text"/> | 4) <input type="text"/> | 5) <input type="text"/> |

+ Sichteinlagen von ausländischen Nichtbanken (gemäß § 14 Abs. 5 Z 2)

|                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6414031                 | 6414007                 | 6414015                 | 6414023                 | 6414000                 |
| 1) <input type="text"/> | 2) <input type="text"/> | 3) <input type="text"/> | 4) <input type="text"/> | 5) <input type="text"/> |

+ Termineinlagen von inländischen Nichtbanken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 2)

|                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6415231                 | 6415207                 | 6415215                 | 6415223                 | 6415200                 |
| 1) <input type="text"/> | 2) <input type="text"/> | 3) <input type="text"/> | 4) <input type="text"/> | 5) <input type="text"/> |

| MONATSAUSWEIS |  | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|---------------|--|-------|--------------|----------------------|--------------|
|               |  | 39    |              |                      | KR 111       |

  

| 1) Ultimo des Vormonats                                                                                                         | 2) 7. des Berichtsmonats | 3) 15. des Berichtsmonats | 4) 23. des Berichtsmonats | 5) Durchschnitt         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| + Termineinlagen von ausländischen Nichtbanken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 2)                                          |                          |                           |                           |                         |
| 6416031                                                                                                                         | 6416007                  | 6416015                   | 6416023                   | 6416000                 |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                         | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |
| + Spareinlagen von inländischen Nichtbanken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 2)                                             |                          |                           |                           |                         |
| 6417031                                                                                                                         | 6417007                  | 6417015                   | 6417023                   | 6417000                 |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                         | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |
| + Spareinlagen von ausländischen Nichtbanken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 2)                                            |                          |                           |                           |                         |
| 6418031                                                                                                                         | 6418007                  | 6418015                   | 6418023                   | 6418000                 |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                         | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |
| + Termineinlagen (inklusive Taggelder und aufgenommene Gelder) von inländischen Banken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 3)  |                          |                           |                           |                         |
| 6419031                                                                                                                         | 6419007                  | 6419015                   | 6419023                   | 6419000                 |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                         | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |
| + Termineinlagen (inklusive Taggelder und aufgenommene Gelder) von ausländischen Banken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 3) |                          |                           |                           |                         |
| 6420031                                                                                                                         | 6420007                  | 6420015                   | 6420023                   | 6420000                 |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                         | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |
| — Forderungen gegen inländische Banken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 3) *)                                               |                          |                           |                           |                         |
| 6421031                                                                                                                         | 6421007                  | 6421015                   | 6421023                   | 6421000                 |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                         | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |
| — Forderungen gegen ausländische Banken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 3) *)                                              |                          |                           |                           |                         |
| 6422031                                                                                                                         | 6422007                  | 6422015                   | 6422023                   | 6422000                 |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                         | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |

\*) Jeweils nur bis zur Höhe der entsprechenden Verpflichtungen.

| MONATSAUSWEIS                                                                                                                                  |                          | Seite<br>40               | Bankleitzahl              | Meldedatum<br>TTMMJJ    | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1) Ultimo des Vormonats                                                                                                                        | 2) 7. des Berichtsmonats | 3) 15. des Berichtsmonats | 4) 23. des Berichtsmonats | 5) Durchschnitt         |                        |
| + Verpflichtungen aus Kostgeschäften mit inländischen Nichtbanken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 4)                                      |                          |                           |                           |                         |                        |
| 6423031                                                                                                                                        | 6423007                  | 6423015                   | 6423023                   | 6423000                 |                        |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                                        | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                        |
| + Verpflichtungen aus Kostgeschäften mit ausländischen Nichtbanken unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 4)                                     |                          |                           |                           |                         |                        |
| 6424031                                                                                                                                        | 6424007                  | 6424015                   | 6424023                   | 6424000                 |                        |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                                        | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                        |
| + Wechselverpflichtungen (gemäß § 14 Abs. 5 Z 5)                                                                                               |                          |                           |                           |                         |                        |
| 6425031                                                                                                                                        | 6425007                  | 6425015                   | 6425023                   | 6425000                 |                        |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                                        | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                        |
| = Summe 1                                                                                                                                      |                          |                           |                           |                         |                        |
| 6400031                                                                                                                                        | 6400007                  | 6400015                   | 6400023                   | 6400000                 |                        |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                                        | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                        |
| + Verpflichtungen aus Refinanzierungen von durchlaufenden Krediten (soweit fristenkonform) unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 1, Ausnahme)   |                          |                           |                           |                         |                        |
| 6431231                                                                                                                                        | 6431207                  | 6431215                   | 6431223                   | 6431200                 |                        |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                                        | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                        |
| + Verpflichtungen aus Refinanzierungen von Ausfuhrförderungskrediten (soweit fristenkonform) unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 2, Ausnahme) |                          |                           |                           |                         |                        |
| 6432231                                                                                                                                        | 6432207                  | 6432215                   | 6432223                   | 6432200                 |                        |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                                        | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                        |
| + Verpflichtungen gegenüber der OeNB unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 3, Ausnahme)                                                         |                          |                           |                           |                         |                        |
| 6433231                                                                                                                                        | 6433207                  | 6433215                   | 6433223                   | 6433200                 |                        |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                                        | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                        |
| + Verpflichtungen aus Mündelgeldspareinlagen unter 6 Monaten (gemäß § 14 Abs. 5 Z 4, Ausnahme)                                                 |                          |                           |                           |                         |                        |
| 6434231                                                                                                                                        | 6434207                  | 6434215                   | 6434223                   | 6434200                 |                        |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                                        | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                        |
| = Summe 2                                                                                                                                      |                          |                           |                           |                         |                        |
| 6401031                                                                                                                                        | 6401007                  | 6401015                   | 6401023                   | 6401000                 |                        |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                                        | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                        |

| MONATSAUSWEIS                                                                                                                 |                          | Seite                     | Bankleitzahl              | Meldedatum<br>TTMMJJ    | Vordruck-Nr.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                               |                          | 41                        |                           |                         | KR 111                               |
| 1) Ultimo des Vormonats                                                                                                       | 2) 7. des Berichtsmonats | 3) 15. des Berichtsmonats | 4) 23. des Berichtsmonats | 5) Durchschnitt         |                                      |
| = Summe der Verpflichtungen (Summe 1 abzüglich Summe 2)                                                                       |                          |                           |                           |                         |                                      |
| 6402031                                                                                                                       | 6402007                  | 6402015                   | 6402023                   | 6402000                 |                                      |
| 1) <input type="text"/>                                                                                                       | 2) <input type="text"/>  | 3) <input type="text"/>   | 4) <input type="text"/>   | 5) <input type="text"/> |                                      |
| c) Flüssige Mittel 1. Grades gemäß § 14 Abs. 6                                                                                |                          |                           |                           |                         | Kalender-<br>durchschnitt<br>6511000 |
| + Kassenbestand (gemäß § 14 Abs. 6 Z 1)                                                                                       |                          |                           |                           |                         | <input type="text"/>                 |
|                                                                                                                               |                          |                           |                           |                         | 6512000                              |
| + frei konvertierbare Valuten (gemäß § 14 Abs. 6 Z 2)                                                                         |                          |                           |                           |                         | <input type="text"/>                 |
|                                                                                                                               |                          |                           |                           |                         | 6513000                              |
| + gemünztes oder ungemünztes Edelmetall (gemäß § 14 Abs. 6 Z 3)                                                               |                          |                           |                           |                         | <input type="text"/>                 |
|                                                                                                                               |                          |                           |                           |                         | 6514000                              |
| + Guthaben bei der OeNB in Schilling und Fremdwährung (gemäß § 14 Abs. 6 Z 4)                                                 |                          |                           |                           |                         | <input type="text"/>                 |
|                                                                                                                               |                          |                           |                           |                         | 6515000                              |
| + Postscheckguthaben bei der Postsparkasse (gemäß § 14 Abs. 6 Z 5)                                                            |                          |                           |                           |                         | <input type="text"/>                 |
|                                                                                                                               |                          |                           |                           |                         | 6516000                              |
| + täglich fällige und unter 30 Tagen gebundene Guthaben beim zuständigen Zentralinstitut in Schilling (gemäß § 14 Abs. 6 Z 6) |                          |                           |                           |                         | <input type="text"/>                 |
|                                                                                                                               |                          |                           |                           |                         | 6517000                              |
| + eskontfähige Bundesschatzscheine/§ 41 NB-Gesetz (gemäß § 14 Abs. 6 Z 7)                                                     |                          |                           |                           |                         | <input type="text"/>                 |
|                                                                                                                               |                          |                           |                           |                         | 6500000                              |
| = vorhandene flüssige Mittel 1. Grades = Summe                                                                                |                          |                           |                           |                         | <input type="text"/>                 |

| MONATSAUSWEIS                                                                                                                                                    | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                  | 42    |              |                      | KR 111                    |
| Liquidität 2                                                                                                                                                     |       |              |                      | 15. des<br>Berichtsmonats |
| a) Schilling-Verpflichtungen — Liquidität 2 gemäß § 14 Abs. 8                                                                                                    |       |              |                      | 6611315                   |
| + Termineinlagen (inklusive aufgenommene Gelder) von inländischen Banken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 2)                               |       |              |                      |                           |
| + Termineinlagen (inklusive aufgenommene Gelder) von ausländischen Banken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 2)                              |       |              |                      | 6612315                   |
| – Forderungen gegen inländische Banken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 2) <sup>1)</sup>                                                   |       |              |                      | 6613315                   |
| – Forderungen gegen ausländische Banken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 2) <sup>1)</sup>                                                  |       |              |                      | 6614315                   |
| + Termineinlagen von inländischen Nichtbanken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 3)                                                          |       |              |                      | 6615315                   |
| + Termineinlagen von ausländischen Nichtbanken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 3)                                                         |       |              |                      | 6616315                   |
| + Spareinlagen von inländischen Nichtbanken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 3)                                                            |       |              |                      | 6617315                   |
| + Spareinlagen von ausländischen Nichtbanken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 3)                                                           |       |              |                      | 6618315                   |
| + Eigene Emissionen bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 4)                                                                                                 |       |              |                      | 6619315                   |
| + Verpflichtungen aus Kostgeschäften mit inländischen Nichtbanken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 5)                                      |       |              |                      | 6620315                   |
| + Verpflichtungen aus Kostgeschäften mit ausländischen Nichtbanken ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 5)                                     |       |              |                      | 6621315                   |
| = Summe 1                                                                                                                                                        |       |              |                      | 6600015                   |
| + Verpflichtungen aus eigenen Emissionen, für die spezielle Deckungswerte bestellt sind (gemäß § 14 Abs. 8 Z 1, Ausnahme)                                        |       |              |                      | 6622015                   |
| + Verpflichtungen aus Refinanzierungen von durchlaufenden Krediten (soweit fristenkonform) ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 2, Ausnahme)   |       |              |                      | 6623315                   |
| + Verpflichtungen aus Refinanzierungen von Ausfuhrförderungskrediten (soweit fristenkonform) ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 3, Ausnahme) |       |              |                      | 6624315                   |
| + Verpflichtungen gegenüber der OeNB ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 4, Ausnahme)                                                         |       |              |                      | 6625315                   |
| + Verpflichtungen aus Münzelgeldspareinlagen ab 6 Monaten bis unter 36 Monaten (gemäß § 14 Abs. 8 Z 5, Ausnahme)                                                 |       |              |                      | 6626315                   |
| = Summe 2                                                                                                                                                        |       |              |                      | 6601015                   |

| MONATSAUSWEIS                                                                                                                                                         | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | 43    |              |                      | KR 111                                  |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 15. des<br>Berichtsmonats<br>6403015    |
| Schilling-Verpflichtungen — Liquidität 1 (gemäß § 14 Abs. 8 Z 1)                                                                                                      |       |              |                      |                                         |
| Schilling-Verpflichtungen — Liquidität 2<br>(Summe 1 abzüglich Summe 2 zuzüglich Schilling-Verpflichtungen — Liquidität 1)                                            |       |              |                      | 6602015                                 |
| b) Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 14 Abs. 9 KWG                                                                                                                    |       |              |                      | Ultimo des<br>Berichtsmonats<br>6711031 |
| + Schecks in Schilling (gemäß § 14 Abs. 9 Z 1)                                                                                                                        |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6712031                                 |
| + fällige Schuldverschreibungen in Schilling (gemäß § 14 Abs. 9 Z 2)                                                                                                  |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6713031                                 |
| + fällige Zins-, Gewinnanteil- und Erträgnisscheine in Schilling (gemäß § 14 Abs. 9 Z 3)                                                                              |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6714031                                 |
| + festverzinsliche Wertpapiere, die an der Wiener Börse notiert sind, in Schilling (gemäß § 14 Abs. 9 Z 4)                                                            |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6715031                                 |
| + bei der OeNB rediskontfähige Wechsel (gemäß § 14 Abs. 9 Z 4)                                                                                                        |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6716031                                 |
| + täglich fällige und unter 6 Monaten gebundene Guthaben bei inländischen Banken in Schilling<br>(sofern nicht zu flüssige Mittel 1. Grades) (gemäß § 14 Abs. 9 Z 5)  |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6717031                                 |
| + täglich fällige und unter 6 Monaten gebundene Guthaben bei ausländischen Banken in Schilling<br>(sofern nicht zu flüssige Mittel 1. Grades) (gemäß § 14 Abs. 9 Z 5) |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6718231                                 |
| – Verpflichtungen gegenüber inländischen Banken unter 6 Monaten in Schilling (gemäß § 14 Abs. 9 Z 5) <sup>1)</sup>                                                    |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6719231                                 |
| – Verpflichtungen gegenüber ausländischen Banken unter 6 Monaten in Schilling (gemäß § 14 Abs. 9 Z 5) <sup>1)</sup>                                                   |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6720231                                 |
| + Guthaben beim zuständigen Zentralinstitut von 30 Tagen bis unter 6 Monaten in Schilling (gemäß § 14 Abs. 9 Z 5)                                                     |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6721031                                 |
| + Kassenscheine der OeNB (gemäß § 14 Abs. 9 Z 6)                                                                                                                      |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6722031                                 |
| + Miteigentumsfondsanteile (gemäß 5. KWG-DVO)                                                                                                                         |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6723031                                 |
| + Überschuß Liquidität 1                                                                                                                                              |       |              |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                       |       |              |                      | 6700031                                 |
| = Summe 1                                                                                                                                                             |       |              |                      |                                         |

<sup>1)</sup> Jeweils nur bis zur Höhe der entsprechenden Guthaben.

| MONATSAUSWEIS                                                                                                                                                                                             | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | 44    |              |                      | KR 111                       |
|                                                                                                                                                                                                           |       |              |                      | Ultimo des<br>Berichtsmonats |
| + Portefeuillebestand aus eigenen Emissionen in Schilling, sofern sie an der Wiener Börse notieren<br>(gemäß § 14 Abs. 9 Z 1, Ausnahme)                                                                   |       |              |                      | 6724031                      |
| + Als Deckungsstock bzw. Ersatzdeckung dienende Wertpapiere (inklusive Bundesschatzscheine)<br>in Schilling (gemäß § 14 Abs. 9 Z 2, Ausnahme)                                                             |       |              |                      | 6725031                      |
| + Wertpapiere in Schilling, die Dritten — ausgenommen der OeNB — verpfändet sind (gemäß § 14<br>Abs. 9 Z 3, Ausnahme)                                                                                     |       |              |                      | 6726031                      |
| + Wertpapiere in Schilling, die der OeNB verpfändet sind, soweit diesem Pfandrecht nicht ein obli-<br>gatorischer Herausgabeanspruch des Verpfänders entgegensteht (gemäß § 14 Abs. 9 Z 4, Aus-<br>nahme) |       |              |                      | 6727031                      |
| + in Kost genommene Wertpapiere in Schilling (gemäß § 14 Abs. 9 Z 5, Ausnahme)                                                                                                                            |       |              |                      | 6728031                      |
| + Einlagen, die zur Refinanzierung von Krediten dienen, soweit diese bei der refinanzierten Bank<br>von den Verpflichtungen Liquidität 1. ausgenommen sind (gemäß § 14 Abs. 9 Z 6, Ausnahme)              |       |              |                      | 6729031                      |
| = Summe 2                                                                                                                                                                                                 |       |              |                      | 6701031                      |
| = vorhandene flüssige Mittel 2. Grades = Summe (Summe 1 abzüglich Summe 2)                                                                                                                                |       |              |                      | 6702031                      |

**BEILAGE ZUM  
MONATSAUSWEIS  
gemäß § 14 a Abs. 11 KWG**

Seite  
**45**

Bankleitzahl

Meldedatum  
TTMMJJ

Vordruck-Nr.

**KR 111**

**XV. OFFENE DEISENPOSITIONEN GEMÄSS § 14 a KWG**

**1. Höchststand der offenen Deisenpositionen pro Währung im Monat sowie Anzahl der Überschreitungen im Monat**

**a) Währungen, die an der Wiener Börse notieren**

| Währung | BETRAG  | ANZAHL  |
|---------|---------|---------|
|         | 6801011 | 9601011 |
| USD     |         |         |
|         | 6802011 | 9602011 |
| CAD     |         |         |
|         | 6803011 | 9603011 |
| GBP     |         |         |
|         | 6804011 | 9604011 |
| IEP     |         |         |
|         | 6805011 | 9605011 |
| CHF     |         |         |
|         | 6806011 | 9606011 |
| BEC     |         |         |
|         | 6807011 | 9607011 |
| FRF     |         |         |
|         | 6808011 | 9608011 |
| NLG     |         |         |
|         | 6809011 | 9609011 |
| DEM     |         |         |
|         | 6810011 | 9610011 |
| ITL     |         |         |
|         | 6811011 | 9611011 |
| DKK     |         |         |
|         | 6812011 | 9612011 |
| NOK     |         |         |
|         | 6813011 | 9613011 |
| SEK     |         |         |
|         | 6814011 | 9614011 |
| FIM     |         |         |
|         | 6815011 | 9615011 |
| PTE     |         |         |
|         | 6816011 | 9616011 |
| ESP     |         |         |

**BEILAGE ZUM  
MONATSAUSWEIS  
gemäß § 14 a Abs. 11 KWG**

 Seite  
**46**

Bankleitzahl

 Meldedatum  
 TTMMJJ

Vordruck-Nr.

**KR 111**

|                       | Währung | BETRAG               | ANZAHL               |
|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                       |         | 6817011              | 9617011              |
| b) sonstige Währungen | JPY     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                       |         | 6818011              | 9618011              |
|                       | XEU     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                       |         | 6819011              | 9619011              |
|                       | AUD     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                       |         | 6820011              | 9620011              |
|                       | BEF     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                       |         | 6821011              | 9621011              |
|                       | GRD     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                       |         | 6822011              | 9622011              |
|                       | HKD     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                       |         | 6823011              | 9623011              |
|                       | NZD     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                       |         | 6824011              | 9624011              |
|                       | ZAL     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                       |         | 6800011              | 9600011              |
| restliche in Summe    |         | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

2. Höchststand der Gesamtheit aller offenen Devisenpositionen sowie Anzahl der Überschreitungen im Monat gemäß § 14 a Abs. 1

| BETRAG               | ANZAHL IM<br>MONAT   |
|----------------------|----------------------|
| 6800012              | 9600012              |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

3. Höchste Überschreitung der 50-Prozent-Grenze (des Haftkapitals) aller offenen Positionen sowie Anzahl der Überschreitungen im Monat sowie der Quartale

|                             |  | Fälligkeit | gemäß | BETRAG               | Anzahl im<br>Monat   | Anzahl der<br>Quartale  |
|-----------------------------|--|------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                             |  |            |       | 6800013              | 9600013              | 9600113                 |
| a) kalendervierteljährliche |  |            |       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| § 14 a Abs. 2               |  |            |       |                      |                      |                         |
|                             |  |            |       | BETRAG               | Anzahl im<br>Monat   | Anzahl der<br>Halbjahre |
|                             |  |            |       | 6800014              | 9600014              | 9600214                 |
| b) kalenderhalbjährliche    |  |            |       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| § 14 a Abs. 3               |  |            |       |                      |                      |                         |

| MONATSAUSWEIS                                                                                                                                                     | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                   | 47    |              |                      | KR 111       |
| XVI. BEGRENZUNG DER ANLAGEN GEMÄSS § 15 KWG                                                                                                                       |       |              |                      |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              | gemäß KWG            | BETRAG       |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900011      |
| + Grundstücke und Gebäude                                                                                                                                         |       |              | § 15 Abs. 1          |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900012      |
| + Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                              |       |              | § 15 Abs. 1          |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900013      |
| + Anteilsrechte an Banken                                                                                                                                         |       |              | § 15 Abs. 1          |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900014      |
| + Anteilsrechte an Nichtbanken                                                                                                                                    |       |              | § 15 Abs. 1          |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900015      |
| + Gewährtes Partizipationskapital                                                                                                                                 |       |              | § 15 Abs. 1          |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900016      |
| + Gewährtes Ergänzungskapital                                                                                                                                     |       |              | § 15 Abs. 1          |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900017      |
| + Vermögenseinlagen als stiller Gesellschafter                                                                                                                    |       |              | § 15 Abs. 1          |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900001      |
| = Zwischensumme                                                                                                                                                   |       |              |                      |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900018      |
| - Anteilsrechte an Nichtbanken, soweit es sich nicht um eine Beteiligung (§ 8 Abs. 1 Z 1) handelt                                                                 |       |              | § 15 Abs. 2 Z 1      |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900019      |
| - Anteilsrechte, welche die Bank treuhändig erworben hat, soweit die Mittel zu ihrem Erwerb vom Treugeber zur Verfügung gestellt werden                           |       |              | § 15 Abs. 2 Z 2      |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900020      |
| - Grundstücke und Gebäude sowie Anteilsrechte an Nichtbanken, welche die Bank zur Verhütung von Verlusten im Bankgeschäft erworben hat, für die ersten fünf Jahre |       |              | § 15 Abs. 2 Z 3      |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900021      |
| - Anteilsrechte an Zentralinstituten                                                                                                                              |       |              | § 15 Abs. 2 Z 4      |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900000      |
| = Anlagen                                                                                                                                                         |       |              |                      |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900022      |
| Beteiligungen gemäß § 131 Abs. 1 A II AktG 1965                                                                                                                   |       |              |                      |              |
|                                                                                                                                                                   |       |              |                      | 6900023      |
| Eigenmittel gemäß § 12 KWG 1979                                                                                                                                   |       |              | Übergangsbestimmung  |              |

| MONATSAUSWEIS                                                     | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                                   | 48    |              |                      | KR 111       |
| <b>XVII. EVENTUALVERPFLICHTUNGEN</b>                              |       |              |                      |              |
| Bürgschaften und ähnliche Geschäfte                               |       | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG         | GESAMTSUMME  |
|                                                                   |       | 7111011      | 7112011              | 7110011      |
| Eigene Ziehungen im Umlauf                                        |       |              |                      |              |
|                                                                   |       | 7111012      | 7112012              | 7110012      |
| hievon eigene Rediskonte bei der Oesterreichischen Nationalbank   |       |              |                      |              |
|                                                                   |       | 7111013      | 7112013              | 7110013      |
| hievon ERP-Wechsel                                                |       |              |                      |              |
|                                                                   |       | 7121011      | 7122011              | 7120011      |
| Indossamentverbindlichkeiten                                      |       |              |                      |              |
|                                                                   |       | 7121012      | 7122012              | 7120012      |
| hievon eigene Rediskonte bei der Oesterreichischen Nationalbank   |       |              |                      |              |
|                                                                   |       | 7131011      | 7132011              | 7130011      |
| Übernommene Haftungen (Garantien, Bürgschaften, Gewährleistungen) |       |              |                      |              |
|                                                                   |       | 7141011      | 7142011              | 7140011      |
| Akkreditivgeschäfte                                               |       |              |                      |              |
|                                                                   |       | 7151011      | 7152011              | 7150011      |
| Sonstige                                                          |       |              |                      |              |
|                                                                   |       | 7101000      | 7102000              | 7100000      |
| Summe                                                             |       |              |                      |              |
|                                                                   |       | 7101011      | 7102011              | 7100011      |
| hievon hierfür gebildete Rückstellungen                           |       |              |                      |              |

| MONATSAUSWEIS                                                                                                            | Seite<br>49 | Bankleitzahl         | Meldedatum<br>TTMMJJ    | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Eventualverpflichtungen aus unwiderruflichen Zusagen                                                                     |             | SCHILLING<br>7211011 | FREMDWÄHRUNG<br>7212011 | GESAMTSUMME<br>7210011 |
| Pensionsgeschäfte                                                                                                        |             | 7221011              | 7222011                 | 7220011                |
| Terminkäufe                                                                                                              |             | 7231011              | 7232011                 | 7230011                |
| Standby-Fazilitäten                                                                                                      |             | 7241011              | 7242011                 | 7240011                |
| Übernahmezusagen zur Emission von Geldmarktpapieren durch Dritte (z. B. Note Issuance Facilities)                        |             |                      | 7242012                 |                        |
| hievon in DEM                                                                                                            |             |                      | 7242013                 |                        |
| CHF                                                                                                                      |             |                      | 7242014                 |                        |
| USD                                                                                                                      |             |                      | 7242015                 |                        |
| GBP                                                                                                                      |             |                      |                         |                        |
| Übernahmezusagen aus der revolving Emission von Geldmarktpapieren durch Dritte (z. B. Revolving Underwriting Facilities) |             | 7251011              | 7252011                 | 7250011                |
| hievon in DEM                                                                                                            |             |                      | 7252012                 |                        |
| CHF                                                                                                                      |             |                      | 7252013                 |                        |
| USD                                                                                                                      |             |                      | 7252014                 |                        |
| GBP                                                                                                                      |             |                      | 7252015                 |                        |
| Andere Geldmarktinstrumente                                                                                              |             | 7261011              | 7262011                 | 7260011                |
| Sonstige                                                                                                                 |             | 7271011              | 7272011                 | 7270011                |
| Summe                                                                                                                    |             | 7201000              | 7202000                 | 7200000                |
| hievon hierfür gebildete Rückstellungen                                                                                  |             | 7201011              | 7202011                 | 7200011                |

| MONATSAUSWEIS                                     | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ            | Vordruck-Nr.      |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                   | 50    |              |                                 | KR 111            |
| Fremdwährungs- und zinssatzabhängige Geschäfte    |       |              | Kaufkontrakte<br>(Volumen in S) | Verkaufskontrakte |
|                                                   |       |              | 7311011                         | 7311012           |
| Devisentermingeschäfte                            |       |              |                                 |                   |
|                                                   |       |              | 7321011                         | 7321012           |
| Zinstermingeschäfte                               |       |              |                                 |                   |
|                                                   |       |              | 7331011                         | 7331012           |
| Währungsoptionen                                  |       |              |                                 |                   |
|                                                   |       |              | 7341011                         | 7341012           |
| Zinsoptionen                                      |       |              |                                 |                   |
|                                                   |       |              | 7351011                         | 7351012           |
| Währungsswaps                                     |       |              |                                 |                   |
|                                                   |       |              | 7361011                         | 7361012           |
| Zinsswaps                                         |       |              |                                 |                   |
|                                                   |       |              | 7371011                         | 7371012           |
| Future/Forward Rate Agreements                    |       |              |                                 |                   |
|                                                   |       |              | 7381011                         | 7381012           |
| Sonstige                                          |       |              |                                 |                   |
|                                                   |       |              | 7301000                         | 7301001           |
|                                                   |       | Summe        |                                 |                   |
|                                                   |       |              | 7301011                         | 7301012           |
| hievon durch Auslandsfilialen im Ausland getätigt |       |              |                                 |                   |

|                      |           |              |                     |               |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b> | Seite     | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.  |
|                      | <b>51</b> |              |                     | <b>KR 111</b> |

KOMMENTIERUNG der Forderungen/Verpflichtungen gegen eigene Filiale(n) im Ausland (Devisen-Ausland)

(Forderungen/Verpflichtungen gegen Filialen a n d e r e r österreichischer Banken im Devisen-Ausland sind hier nicht auszuweisen)

|                                                                 | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR | ÜBER 1 JAHR |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| Guthaben bei inländischen Banken                                | 0317111        | 0317411    | 0317511     |
| in Schilling                                                    |                |            |             |
|                                                                 | 0318111        | 0318411    | 0318511     |
| in Fremdwährung                                                 |                |            |             |
| Inländische Wertpapiere                                         |                | 0617411    | 0617511     |
| in Schilling                                                    |                |            |             |
|                                                                 |                | 0618411    | 0618511     |
| in Fremdwährung                                                 |                |            |             |
| Einlagen von inländischen Banken                                |                | 2117413    | 2117513     |
| in Schilling                                                    |                |            |             |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |                |            |             |
|                                                                 | 2117111        | 2117412    | 2117512     |
| Sonstige                                                        |                |            |             |
| in Fremdwährung                                                 |                | 2118413    | 2118513     |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |                |            |             |
|                                                                 | 2118111        | 2118412    | 2118512     |
| Sonstige                                                        |                |            |             |

|                      | Seite     | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.  |
|----------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b> | <b>52</b> |              |                      | <b>KR 111</b> |

## KOMMENTIERUNG der Forderungen/Verpflichtungen gegen Hauptanstalt

(Forderungen/Verpflichtungen gegen Filialen a n d e r e r österreichischer Banken im Devisen-Ausland sind hier nicht auszuweisen)

| Guthaben bei inländischen Banken | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR | ÜBER 1 JAHR |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------|
|                                  | 0317121        | 0317421    | 0317521     |
| in Schilling                     |                |            |             |
|                                  | 0318121        | 0318421    | 0318521     |
| in Fremdwährung                  |                |            |             |

## Einlagen von inländischen Banken

|                                                                 |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| in Schilling                                                    |         | 2117423 | 2117523 |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |         |         |         |
|                                                                 | 2117121 | 2117422 | 2117522 |
| Sonstige                                                        |         |         |         |

## in Fremdwährung

|                                                                 |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                 |         | 2118423 | 2118523 |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |         |         |         |
|                                                                 | 2118121 | 2118422 | 2118522 |
| Sonstige                                                        |         |         |         |

## Eigene Auslandsemissionen

|                 |  |         |         |
|-----------------|--|---------|---------|
|                 |  | 2417421 | 2417521 |
| in Schilling    |  |         |         |
|                 |  | 2418421 | 2418521 |
| in Fremdwährung |  |         |         |

|                      |           |              |                     |               |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b> | Seite     | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.  |
|                      | <b>53</b> |              |                     | <b>KR 111</b> |

KOMMENTIERUNG der Forderungen/Verpflichtungen gegen Schwesterfiliale(n) im Ausland (Devisen-Ausland)

(Forderungen/Verpflichtungen gegen Filialen a n d e r e r österreichischer Banken im Devisen-Ausland sind hier nicht auszuweisen)

|                                                                 | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR | ÜBER 1 JAHR |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| Guthaben bei inländischen Banken                                | 0317131        | 0317431    | 0317531     |
| in Schilling                                                    |                |            |             |
|                                                                 | 0318131        | 0318431    | 0318531     |
| in Fremdwährung                                                 |                |            |             |
| Inländische Wertpapiere                                         |                | 0617431    | 0617531     |
| in Schilling                                                    |                |            |             |
|                                                                 |                | 0618431    | 0618531     |
| in Fremdwährung                                                 |                |            |             |
| Einlagen von inländischen Banken                                |                | 2117433    | 2117533     |
| in Schilling                                                    |                |            |             |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |                |            |             |
|                                                                 | 2117131        | 2117432    | 2117532     |
| sonstige                                                        |                |            |             |
| in Fremdwährung                                                 |                |            |             |
|                                                                 |                | 2118433    | 2118533     |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |                |            |             |
|                                                                 | 2118131        | 2118432    | 2118532     |
| sonstige                                                        |                |            |             |
| Eigene Auslandsemissionen                                       |                | 2417431    | 2417531     |
| in Schilling                                                    |                |            |             |
|                                                                 |                | 2418431    | 2418531     |
| in Fremdwährung                                                 |                |            |             |

|                      | Seite     | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.  |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b> | <b>54</b> |              |                     | <b>KR 111</b> |

## ZUSÄTZLICHE KOMMENTIERUNGEN

zu Position

SCHILLING

FREMDWÄHRUNG

2 a. hievon Zins- und Dividendenscheine von im Ausland emittierten festverzinsliche Wertpapieren, emittiert von einer Auslandsfiliale einer a n d e r e n österreichischen Bank

0211112

0212112

2 a. hievon Zins- und Dividendenscheine von im Ausland emittierten festverzinsliche Wertpapieren; emittiert von sonstigen inländischen Banken

0211111

0212111

2 c. hievon im Ausland emittierte festverzinsliche Wertpapiere, emittiert von einer Auslandsfiliale einer a n d e r e n österreichischen Bank mit Laufzeit bis 1 Jahr

0231412

0232412

2 c. hievon im Ausland emittierte festverzinsliche Wertpapiere, emittiert von einer Auslandsfiliale einer a n d e r e n österreichischen Bank mit Laufzeit über 1 Jahr

0231512

0232512

2 c. hievon im Ausland emittierte festverzinsliche Wertpapiere; emittiert von sonstigen inländischen Banken mit Laufzeit bis 1 Jahr

0231411

0232411

2 c. hievon im Ausland emittierte festverzinsliche Wertpapiere, emittiert von sonstigen inländischen Banken mit Laufzeit über 1 Jahr

0231511

0232511

2 d. hievon festverzinsliche ausländische Wertpapiere mit Laufzeit bis 1 Jahr

0241411

0242411

3 b. hievon ausländische Depotzertifikate mit Laufzeit bis 1 Jahr

0321411

0322411

3 b. hievon ausländische Depotzertifikate mit Laufzeit über 1 Jahr

0321511

0322511

| MONATS AUSWEIS                                                                                                  | Seite<br>55 | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------|
| zu Position                                                                                                     |             | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG         | GESAMTSUMME<br>0500021 |
| 5. hievon an Nichtbanken weitergeleitete Wechsel                                                                |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0501013      |                      |                        |
| 5. hievon lombardierte Wechsel                                                                                  |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0511099      | 0512099              |                        |
| 5 a. hievon Refinanzierung OEKB zu Inlands-<br>wechseln                                                         |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0521099      | 0522099              |                        |
| 5 b. hievon Refinanzierung OEKB zu Auslands-<br>wechseln                                                        |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             |              |                      | 0600014                |
| 6. hievon lombardfähige Wertpapiere im Depot-OeNB                                                               |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             |              |                      | 0610030                |
| 6 a. hievon fundierte Kassenobligationen                                                                        |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0610032      |                      |                        |
| 6 a. Einzelwertberichtigung zu lombardfähigen<br>Wertpapieren                                                   |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0610033      |                      |                        |
| 6 a. Einzelwertberichtigung zu lombardfähigen<br>Wertpapieren, hievon lombardiert                               |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0621411      | 0622411              |                        |
| 6 b. hievon festverzinsliche ausländische Wertpa-<br>piere mit Laufzeit bis 1 Jahr                              |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0711011      | 0712011              |                        |
| 7 a. inländisches Ergänzungskapital von Banken                                                                  |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0711511      | 0712511              |                        |
| 7 a. inländisches Ergänzungskapital von Banken,<br>hievon im Ausland aufgebracht beziehungs-<br>weise emittiert |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0711012      | 0712012              |                        |
| 7 a. inländisches Ergänzungskapital von Banken<br>in Form von Wertpapieren                                      |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0811099      | 0812099              |                        |
| 8 a. hievon Refinanzierung OEKB zu Ausleihun-<br>gen an inländische Banken                                      |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             |              | 0812011              |                        |
| 8 a. hievon Unterbeteiligung OEKB                                                                               |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0821099      | 0822099              |                        |
| 8 b. hievon Refinanzierung OEKB zu Ausleihun-<br>gen an sonstige Inländer                                       |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0831099      | 0832099              |                        |
| 8 c. hievon Refinanzierung OEKB zu Ausleihun-<br>gen an ausländische Banken                                     |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0831411      | 0832411              |                        |
| 8 c. hievon Forderungen aus Namensschuldver-<br>schreibungen ausländischer Banken mit<br>Laufzeit bis 1 Jahr    |             |              |                      |                        |
|                                                                                                                 |             | 0831511      | 0832511              |                        |
| 8 c. hievon Forderungen aus Namensschuldver-<br>schreibungen ausländischer Banken mit<br>Laufzeit über 1 Jahr   |             |              |                      |                        |

| MONATSAUSWEIS                                                                                               | Seite<br>56 | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------|
| zu Position                                                                                                 |             | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG         |                        |
|                                                                                                             |             | 0841099      | 0842099              |                        |
| 8 d. hievon Refinanzierung OEKB zu Ausleihungen an sonstige Ausländer                                       |             |              |                      |                        |
| 8 d. hievon Forderungen aus Namensschuldverschreibungen von sonstigen Ausländern mit Laufzeit bis 1 Jahr    |             | 0841411      | 0842411              |                        |
| 8 d. hievon Forderungen aus Namensschuldverschreibungen von sonstigen Ausländern mit Laufzeit über 1 Jahr   |             | 0841511      | 0842511              |                        |
|                                                                                                             |             | 0911011      | 0912011              |                        |
| 9 a. Beteiligungen an inländischen Banken                                                                   |             |              |                      |                        |
|                                                                                                             |             | 0921011      | 0922011              |                        |
| 9 b. Beteiligungen an ausländischen Banken                                                                  |             |              |                      |                        |
|                                                                                                             |             | 1011011      | 1012011              |                        |
| 10 a. Inländisches Partizipationskapital von Banken                                                         |             |              |                      |                        |
| 10 a. Inländisches Partizipationskapital von Banken hievon im Ausland aufgebracht beziehungsweise emittiert |             | 1011511      | 1012511              |                        |
|                                                                                                             |             | 1011012      | 1012012              |                        |
| 10 a. Inländisches Partizipationskapital von Banken in Form von Wertpapieren                                |             |              |                      |                        |
|                                                                                                             |             | 1021011      | 1022011              |                        |
| 10 b. Ausländisches Partizipationskapital von Banken                                                        |             |              |                      |                        |
|                                                                                                             |             | 1021012      | 1022012              |                        |
| 10 b. Ausländisches Partizipationskapital von Banken in Form von Wertpapieren                               |             |              |                      |                        |
|                                                                                                             |             | 9031000      | 9032000              |                        |
| 12 b. Grundstücke und Gebäude der eigenen Auslandsfiliale(n)                                                |             |              |                      |                        |
|                                                                                                             |             | 9041000      | 9042000              |                        |
| 13 b. Betriebs- und Geschäftsausstattung der eigenen Auslandsfiliale(n)                                     |             |              |                      |                        |
| 14 b. eigenes Partizipationskapital, hievon im Ausland aufgebracht beziehungsweise emittiert                |             | 1421511      | 1422511              |                        |

| MONATSAUSWEIS                                                                                                         | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                       | 57    |              |                      | KR 111       |
| zu Position                                                                                                           |       | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG         | GESAMTSUMME  |
|                                                                                                                       |       | 2111099      | 2112099              |              |
| 21 a. hievon Refinanzierung OEKB zu Einlagen<br>von inländischen Banken                                               |       |              |                      |              |
|                                                                                                                       |       | 2111015      |                      |              |
| 21 a. hievon Exportfinanzierung OEKB — via<br>ÖVAG                                                                    |       |              |                      | 2110011      |
| 21 a. Liquiditätsreserve                                                                                              |       |              |                      |              |
| 21 c. hievon Verpflichtungen gegen ausländische<br>Banken aus Depotzertifikaten mit Laufzeit<br>bis 1 Jahr            |       | 2131414      | 2132414              |              |
| 21 c. hievon Verpflichtungen gegen ausländische<br>Banken aus Depotzertifikaten mit Laufzeit<br>über 1 Jahr           |       | 2131514      | 2132514              |              |
| 21 c. hievon Verpflichtungen gegen ausländische<br>Banken aus Namensschuldverschreibungen<br>mit Laufzeit bis 1 Jahr  |       | 2131415      | 2132415              |              |
| 21 c. hievon Verpflichtungen gegen ausländische<br>Banken aus Namensschuldverschreibungen<br>mit Laufzeit über 1 Jahr |       | 2131515      | 2132515              |              |
| 21 d. hievon Verpflichtungen gegen sonstige<br>Ausländer aus Depotzertifikaten mit Laufzeit<br>bis 1 Jahr             |       | 2141414      | 2142414              |              |
| 21 d. hievon Verpflichtungen gegen sonstige<br>Ausländer aus Depotzertifikaten mit Laufzeit<br>über 1 Jahr            |       | 2141514      | 2142514              |              |
| 21 d. hievon Verpflichtungen gegen sonstige<br>Ausländer aus Namensschuldverschreibungen<br>mit Laufzeit bis 1 Jahr   |       | 2141415      | 2142415              |              |
| 21 d. hievon Verpflichtungen gegen sonstige<br>Ausländer aus Namensschuldverschreibungen<br>mit Laufzeit über 1 Jahr  |       | 2141515      | 2142515              |              |
|                                                                                                                       |       | 2411020      |                      |              |
| 24 a. hievon OEKB-Exportanleihe                                                                                       |       |              |                      |              |
|                                                                                                                       |       | 2411021      |                      |              |
| 24 a. hievon CA-Anleihe                                                                                               |       |              |                      |              |
|                                                                                                                       |       | 2411022      |                      |              |
| 24 a. hievon 3-Banken-Anleihe                                                                                         |       |              |                      |              |
|                                                                                                                       |       | 2411023      |                      |              |
| 24 a. hievon 3-Banken- und CA-Anleihe                                                                                 |       |              |                      |              |
|                                                                                                                       |       | 2411024      |                      |              |
| 24 a. hievon Länderbank-Anleihe                                                                                       |       |              |                      |              |
|                                                                                                                       |       | 2411025      |                      |              |
| 24 a. hievon BAWAG-Anleihe                                                                                            |       |              |                      |              |
|                                                                                                                       |       | 2411029      |                      |              |
| 24 a. hievon GZ-Sparkassenanleihe                                                                                     |       |              |                      |              |
|                                                                                                                       |       | 2411030      |                      |              |
| 24 a. hievon SFAG-Finanzierungsanleihe                                                                                |       |              |                      |              |

| MONATSAUSWEIS                                               | Seite<br>58 | Bankleitzahl | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------------------|
| zu Position                                                 |             | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG        |                        |
|                                                             |             | 2411031      |                     |                        |
| 24 a. hievon Erste-Anleihe                                  |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411032      |                     |                        |
| 24 a. hievon Z-Anleihe                                      |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411033      |                     |                        |
| 24 a. hievon Sparkassen-Wirtschaftsanleihe                  |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411037      |                     |                        |
| 24 a. hievon GZB-fundierte Raiffeisanleihe                  |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411038      |                     |                        |
| 24 a. hievon RFAG-Raiffeisenfinanzierungsanleihe            |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411042      |                     |                        |
| 24 a. hievon ÖVAG-Volksbankenleihe                          |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411043      |                     |                        |
| 24 a. hievon GFAG-Gewerbefinanzierungsanleihe               |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411047      |                     |                        |
| 24 a. hievon Investitionskredit-Industrieanleihe            |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411048      |                     |                        |
| 24 a. hievon Kommunalkreditanleihe                          |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411049      |                     |                        |
| 24 a. hievon PSK-Anleihe                                    |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411050      |                     |                        |
| 24 a. hievon Vario-Bonds                                    |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411061      |                     |                        |
| 24 a. hievon Pfandbriefe/eigene Emission                    |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411062      |                     |                        |
| 24 a. hievon Pfandbriefe/Pfandbriefstelle                   |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411064      |                     |                        |
| 24 a. hievon gekündigte und verlorene Pfandbriefe           |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411066      |                     |                        |
| 24 a. hievon Kommunalbriefe/eigene Emission                 |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411067      |                     |                        |
| 24 a. hievon Kommunalbriefe/Pfandbriefstelle                |             |              |                     |                        |
|                                                             |             | 2411069      |                     |                        |
| 24 a. hievon gekündigte und verlorene Kommunalbriefe        |             |              |                     |                        |
|                                                             |             |              |                     |                        |
| 24 a. hievon sonstige Schuldverschreibungen im Inland       |             |              | 2412076             |                        |
|                                                             |             |              |                     |                        |
| 24 a. hievon gekündigte und verlorene Schuldverschreibungen |             | 2411078      |                     |                        |
|                                                             |             |              |                     |                        |

| MONATSAUSWEIS                                                                 | Seite<br>59 | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------|
| zu Position                                                                   |             | SCHILLING    | FREMDWÄHRUNG         | GESAMTSUMME            |
|                                                                               |             |              | 2412080              |                        |
| 24 a. hievon Anleihen im Inland                                               |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2412081              |                        |
| 24 a. hievon Kassenobligationen im Inland                                     |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              |                      | 2410031                |
| 24 a. hievon fundierte Kassenobligationen                                     |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422077              |                        |
| 24 b. hievon Floating Rate Notes                                              |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422079              |                        |
| 24 b. hievon sonstige Schuldverschreibungen (ausgenommen Anleihen) im Ausland |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422080              |                        |
| 24 b. hievon Anleihen im Ausland                                              |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422062              |                        |
| 24 b. hievon Pfandbriefe/Pfandbriefstelle                                     |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422063              |                        |
| 24 b. hievon Pfandbriefe/LHB Vorarlberg                                       |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422064              |                        |
| 24 b. hievon gekündigte und verlorene Pfandbriefe                             |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422067              |                        |
| 24 b. hievon Kommunalbriefe/Pfandbriefstelle                                  |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422068              |                        |
| 24 b. hievon Kommunalbriefe/LHB Vorarlberg                                    |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422069              |                        |
| 24 b. hievon gekündigte und verlorene Kommunalbriefe                          |             |              |                      |                        |
|                                                                               |             |              | 2422078              |                        |
| 24 b. hievon gekündigte und verlorene Schuldverschreibungen                   |             |              |                      |                        |
|                                                                               | 2611011     |              | 2612011              |                        |
| 26 a. hievon stille Einlagen von Inländern                                    |             |              |                      |                        |
|                                                                               | 2621011     |              | 2622011              |                        |
| 26 b. hievon stille Einlagen von Ausländern                                   |             |              |                      |                        |
|                                                                               | 2711011     |              | 2712011              |                        |
| 27 a. hievon Wertpapiere im Inland                                            |             |              |                      |                        |
|                                                                               | 2721011     |              | 2722011              |                        |
| 27 b. hievon Wertpapiere im Ausland                                           |             |              |                      |                        |
|                                                                               | 2811011     |              | 2812011              |                        |
| 28 a. hievon Wertpapiere im Inland                                            |             |              |                      |                        |
|                                                                               | 2821011     |              | 2822011              |                        |
| 28 b. hievon Wertpapiere im Ausland                                           |             |              |                      |                        |

| MONATSAUSWEIS | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|---------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
|               | 60    |              |                      | KR 111       |

## FRISTIGKEITSSTRUKTUR

(auszufüllen bis einschließlich Berichtstermin 30. November 1987)

## Guthaben

Guthaben bei inländischen Banken in Schilling

|                                                     | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 30 TAGE | ÜBER 30 TAGE |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
|                                                     | 0311111        | 0311211     | 0311311      |
| Aktienbanken <sup>1)</sup>                          |                |             |              |
|                                                     | 0311112        | 0311212     | 0311312      |
| Bankiers                                            |                |             |              |
|                                                     | 0311113        | 0311213     | 0311313      |
| Girozentrale                                        |                |             |              |
|                                                     | 0311114        | 0311214     | 0311314      |
| Sparkassen                                          |                |             |              |
|                                                     | 0311115        | 0311215     | 0311315      |
| Landes-Hypothekenbanken                             |                |             |              |
|                                                     | 0311116        | 0311216     | 0311316      |
| GZB                                                 |                |             |              |
|                                                     | 0311117        | 0311217     | 0311317      |
| Raiffeisen-Zentralkassen                            |                |             |              |
|                                                     | 0311118        | 0311218     | 0311318      |
| Raiffeisenkassen                                    |                |             |              |
|                                                     | 0311119        | 0311219     | 0311319      |
| ÖVAG                                                |                |             |              |
|                                                     | 0311120        | 0311220     | 0311320      |
| Volksbanken                                         |                |             |              |
|                                                     | 0311121        | 0311221     | 0311321      |
| Bausparkassen                                       |                |             |              |
|                                                     | 0311122        | 0311222     | 0311322      |
| Sonder-Banken                                       |                |             |              |
|                                                     | 0311123        | 0311223     | 0311323      |
| Postsparkasse                                       |                |             |              |
|                                                     | 0311100        | 0311200     | 0311300      |
| Summe                                               |                |             |              |
|                                                     | 0311124        | 0311224     | 0311324      |
| <sup>1)</sup> hievon Kontrollbank                   |                |             |              |
|                                                     | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR  | ÜBER 1 JAHR  |
|                                                     | 0312100        | 0312400     | 0312500      |
| Guthaben bei inländischen Banken<br>in Fremdwährung |                |             |              |

| MONATSAUSWEIS                             | Seite | Bankleitzahl   | Melddatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|-------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|--------------|
|                                           | 61    |                |                     | KR 111       |
| Guthaben bei ausländischen Banken         |       | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR          | ÜBER 1 JAHR  |
|                                           |       | 0321100        | 0321400             | 0321500      |
| in Schilling                              |       |                |                     |              |
|                                           |       | 0322100        | 0322400             | 0322500      |
| in Fremdwährung                           |       |                |                     |              |
| Wechsel                                   |       |                | BIS 1 JAHR          | ÜBER 1 JAHR  |
| Auslandswechsel übernommen von Inländern  |       |                | 0521411             | 0521511      |
| in Schilling                              |       |                |                     |              |
|                                           |       |                | 0522411             | 0522511      |
| in Fremdwährung                           |       |                |                     |              |
| Auslandswechsel übernommen von Ausländern |       |                | 0521412             | 0521512      |
| in Schilling                              |       |                |                     |              |
|                                           |       |                | 0522412             | 0522512      |
| in Fremdwährung                           |       |                |                     |              |

|                                                 | Seite     | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.       |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b>                            | <b>62</b> |              |                      | <b>KR 111</b>      |
| Ausleihungen                                    |           |              |                      | <b>BETRAG</b>      |
| Ausleihungen an inländische Banken in Schilling |           |              |                      | 0811011            |
| Aktienbanken <sup>1)</sup>                      |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811012            |
| Bankiers                                        |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811013            |
| Girozentrale                                    |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811014            |
| Sparkassen                                      |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811015            |
| Landes-Hypothekenbanken                         |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811016            |
| GZB                                             |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811017            |
| Raiffeisen-Zentralkassen                        |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811018            |
| Raiffeisenkassen                                |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811019            |
| ÖVAG                                            |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811020            |
| Volksbanken                                     |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811021            |
| Bausparkassen                                   |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811022            |
| Sonder-Banken                                   |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811023            |
| Postsparkasse                                   |           |              |                      |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811001            |
|                                                 |           |              | Summe                |                    |
|                                                 |           |              |                      | 0811024            |
| <sup>1)</sup> hievon Kontrollbank               |           |              |                      |                    |
| Ausleihungen an inländische Banken              |           |              | <b>BIS 1 JAHR</b>    | <b>ÜBER 1 JAHR</b> |
|                                                 |           |              | 0812400              | 0812500            |
| in Fremdwährung                                 |           |              |                      |                    |

|                                         | Seite     | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.       |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b>                    | <b>63</b> |              |                      | <b>KR 111</b>      |
| <br>Ausleihungen an sonstige Inländer   |           |              | <b>BIS 1 JAHR</b>    | <b>ÜBER 1 JAHR</b> |
|                                         |           |              | 0822400              | 0822500            |
| in Fremdwährung                         |           |              |                      |                    |
| <br>Ausleihungen an ausländische Banken |           |              |                      |                    |
|                                         |           |              | 0831400              | 0831500            |
| in Schilling                            |           |              |                      |                    |
|                                         |           |              | 0832400              | 0832500            |
| in Fremdwährung                         |           |              |                      |                    |
| <br>Ausleihungen an sonstige Ausländer  |           |              |                      |                    |
|                                         |           |              | 0841400              | 0841500            |
| in Schilling                            |           |              |                      |                    |
|                                         |           |              | 0842400              | 0842500            |
| in Fremdwährung                         |           |              |                      |                    |

|                                                   | Seite     | Bankleitzahl   | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.  |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b>                              | <b>64</b> |                |                      | <b>KR 111</b> |
| Einlagen                                          |           |                |                      |               |
| Einlagen von inländischen Banken in Schilling     |           | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 30 TAGE          | ÜBER 30 TAGE  |
|                                                   |           | 2111111        | 2111211              | 2111311       |
| Aktienbanken <sup>1)</sup>                        |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111112        | 2111212              | 2111312       |
| Bankiers                                          |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111113        | 2111213              | 2111313       |
| Girozentrale                                      |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111114        | 2111214              | 2111314       |
| Sparkassen                                        |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111115        | 2111215              | 2111315       |
| Landes-Hypothekenbanken                           |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111116        | 2111216              | 2111316       |
| GZB                                               |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111117        | 2111217              | 2111317       |
| Raiffeisen-Zentralkassen                          |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111118        | 2111218              | 2111318       |
| Raiffeisenkassen                                  |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111119        | 2111219              | 2111319       |
| ÖVAG                                              |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111120        | 2111220              | 2111320       |
| Volksbanken                                       |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111121        | 2111221              | 2111321       |
| Bausparkassen                                     |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111122        | 2111222              | 2111322       |
| Sonder-Banken                                     |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111123        | 2111223              | 2111323       |
| Postsparkasse                                     |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111124        | 2111224              | 2111324       |
| OeNB <sup>3)</sup>                                |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111100        | 2111200              | 2111300       |
| Summe <sup>2)</sup>                               |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111125        | 2111225              | 2111325       |
| <sup>1)</sup> hievon Kontrollbank                 |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111126        | 2111226              | 2111326       |
| <sup>2)</sup> hievon Lombardkredite <sup>3)</sup> |           |                |                      |               |
|                                                   |           | 2111127        | 2111227              | 2111327       |
| <sup>3)</sup> hievon OeNB-Lombard                 |           |                |                      |               |

| MONATSAUSWEIS                                                   | Seite<br>65 | Bankleitzahl   | Meldedatum<br>TTMMJJ  | Vordruck-Nr.<br>KR 111 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| Einlagen von inländischen Banken in Fremdwährung                |             | TÄGLICH FÄLLIG | BIS 1 JAHR<br>2112413 | ÜBER 1 JAHR<br>2112513 |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |             |                |                       |                        |
|                                                                 | 2112111     |                | 2112412               | 2112512                |
| Sonstige                                                        |             |                |                       |                        |
| Einlagen von sonstigen Inländern in Fremdwährung                |             |                | 2122413               | 2122513                |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |             |                |                       |                        |
|                                                                 | 2122111     |                | 2122412               | 2122512                |
| Sonstige                                                        |             |                |                       |                        |
| Einlagen von ausländischen Banken in Schilling                  |             |                | 2131413               | 2131513                |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |             |                |                       |                        |
|                                                                 | 2131111     |                | 2131412               | 2131512                |
| Sonstige<br>in Fremdwährung                                     |             |                |                       |                        |
|                                                                 |             |                | 2132413               | 2132513                |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |             |                |                       |                        |
|                                                                 | 2132111     |                | 2132412               | 2132512                |
| Sonstige                                                        |             |                |                       |                        |
| Einlagen von sonstigen Ausländern in Schilling                  |             |                | 2141413               | 2141513                |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |             |                |                       |                        |
|                                                                 | 2141111     |                | 2141412               | 2141512                |
| Sonstige<br>in Fremdwährung                                     |             |                |                       |                        |
|                                                                 |             |                | 2142413               | 2142513                |
| nicht titrierte Kredite (inklusive Namensschuldverschreibungen) |             |                |                       |                        |
|                                                                 | 2142111     |                | 2142412               | 2142512                |
| Sonstige                                                        |             |                |                       |                        |
| Spareinlagen von sonstigen Ausländern                           |             |                | 2221400               | 2221500                |
| in Schilling                                                    |             |                |                       |                        |
|                                                                 |             |                | 2222400               | 2222500                |
| in Fremdwährung                                                 |             |                |                       |                        |

|                                                         | Seite     | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr.       |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|
| <b>MONATSAUSWEIS</b>                                    | <b>66</b> |              |                      | <b>KR 111</b>      |
| <b>Wechselverpflichtungen gegen ausländische Banken</b> |           |              | <b>BIS 1 JAHR</b>    | <b>ÜBER 1 JAHR</b> |
|                                                         |           |              | 2321411              | 2321511            |
| in Schilling                                            |           |              |                      |                    |
|                                                         |           |              | 2322411              | 2322511            |
| in Fremdwährung                                         |           |              |                      |                    |
| <b>gegen sonstige Ausländer</b>                         |           |              | 2321412              | 2321512            |
| in Schilling                                            |           |              |                      |                    |
|                                                         |           |              | 2322412              | 2322512            |
| in Fremdwährung                                         |           |              |                      |                    |
| <b>Emissionen</b>                                       |           |              | 2421400              | 2421500            |
| <b>Eigene Auslandsemissionen</b>                        |           |              |                      |                    |
| in Schilling                                            |           |              |                      |                    |
|                                                         |           |              | 2422400              | 2422500            |
| in Fremdwährung                                         |           |              |                      |                    |

# Beilage zum Monatsausweis

gemäß § 13 Abs. 8 KWG

Beträge in Tausend Schilling

.....  
(Bank und Bankleitzahl)

Meldung per: .....

.....  
Datum

.....  
Firmamäßige Fertigung

.....  
Sachbearbeiter  
(Vorwahl/Telefon/Klappe)

**BEILAGE ZUM  
MONATSAUSWEIS**

Seite

**1**

Bankleitzahl

Meldedatum  
TTMMJJ

Vordruck-Nr.

**KR 112****GROSSVERANLAGUNGEN**

Für Einzelinstitute

**GESAMTAUSMASS**

7400000

Gesamtheit aller Großveranlagungen gemäß § 13 Abs. 3 KWG

- a) Großveranlagungen gemäß § 13 Abs. 1 KWG, ausgenommen in Form von Zwischenbankguthaben (§ 13 Abs. 4 Z 4 und 5), zuzüglich jedoch Widmungseinlagen

Position Nr. 7410000

Waren- und Verwer-  
tungsge nossen-  
schaften desselben  
Sektors <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>Zustimmung und  
Haftung des  
Zentralinstitutes <sup>2)</sup>**GESAMTAUSMASS****IDENTNUMMER**

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

Verpflichteter: .....

<sup>1)</sup> Gilt nur für Großveranlagungen von Zentralinstituten.<sup>2)</sup> Bei Zutreffen jeweils mit x kennzeichnen.

| BEILAGE ZUM<br>MONATSAUSWEIS         | Seite<br><b>2</b> | Bankleitzahl<br><input type="text"/>                                                       | Melddatum<br>TTMMJJ<br><input type="text"/>                      | Vordruck-Nr.<br><b>KR 112</b> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| IDENTNUMMER                          |                   | Waren- und Verwertungs-<br>gesellschaften desselben<br>Sektors <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> | Zustimmung und<br>Haftung des<br>Zentralinstitutes <sup>2)</sup> | GESAMTAUSMASS                 |
| <input type="text"/>                 |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |
| Verpflichteter: <input type="text"/> |                   | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>          |

<sup>1)</sup> Gilt nur für Großveranlagen von Zentralinstituten.<sup>2)</sup> Bei Zutreffen jeweils mit x kennzeichnen.



<sup>2)</sup> Bei Zutreffen jeweils mit x kennzeichnen.

2) Bei Zutreffen jeweils mit x kennzeichnen.

**KR 112**

Position Nr. 7420000

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]



KR 112

Position Nr. 7430000

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

**BEILAGE ZUM  
MONATSAUSWEIS**

Seite

8

Bankleitzahl

Meldèdatum  
TTMMJJ

Vordruck-Nr.

KR 112

IDENTNUMMER

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

KR 112

Position Nr. 7440000

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

IDENTNUMMER

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

**BEILAGE ZUM  
MONATSAUSWEIS**

Seite

11

Bankleitzahl

Meldedatum  
TTMMJJ

Vordruck-Nr.

KR 112

e) Treuhand- und durchlaufende Kredite gemäß § 13 Abs. 4 Z 6

Position Nr. 7450000

IDENTNUMMER

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

**BEILAGE ZUM  
MONATSAUSWEIS**Seite  
**12**

Bankleitzahl

Meldedatum  
TTMMJJ

Vordruck-Nr.

**KR 112**

| IDENTNUMMER          | Verpflichteter | GESAMTAUSMASS        |
|----------------------|----------------|----------------------|
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | .....          | <input type="text"/> |

**BEILAGE ZUM  
MONATSAUSWEIS**

Seite

13

Bankleitzahl

Meldedatum  
TTMMJJ

Vordruck-Nr.

KR 112

f) Großveranlagungen ausländischer Banken gemäß § 13 Abs. 4 Z 7  
Position Nr. 7460000

IDENTNUMMER

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

IDENTNUMMER

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

**BEILAGE ZUM  
MONATSAUSWEIS**

Seite

15

Bankleitzahl

Meldedatum  
TTMMJJ

Vordruck-Nr.

KR 112

**g) Ausnahmen gemäß § 13 Abs. 5 — Verordnung**

Position Nr. 7470000

IDENTNUMMER

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

KR 112

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

# MONATSAUSWEIS

für Bankengruppen gemäß § 12 a KWG

(nur von übergeordneter Bank einer Bankengruppe auszufüllen)

Beträge in Tausend Schilling

— XIII b Haftkapital

— Beilage zum Monatsausweis (Großveranlagungen)

.....  
(Bankengruppe und Bankengruppenleitzahl)

Meldung per: .....

BLZ

Bankenname

Übergeordnete Bank:

Nachgeordnete Bank(en):

.....  
Datum

.....  
Firmamäßige Fertigung

.....  
Sachbearbeiter  
(Vorwahl/Telefon/Klappe)

|               |       |              |                      |              |
|---------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
| MONATSAUSWEIS | Seite | Bankleitzahl | Meldedatum<br>TTMMJJ | Vordruck-Nr. |
|               | 1     |              |                      | KR 113       |

## XIII b. HAFTKAPITAL GEMÄSS § 12 a KWG

Für Bankengruppen auf konsolidierter Basis (nur von Konzernmutter auszufüllen)

| a) Haftkapital                                                                                                                                    | gemäß KWG                               | BETRAG  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200011 |
| + Eigenkapital                                                                                                                                    | § 12 Abs. 4 und 5                       |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200012 |
| + Zugerechnetes Partizipationskapital                                                                                                             | § 12 Abs. 6, 8 und 9                    |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200013 |
| + Zugerechnetes Ergänzungskapital                                                                                                                 | § 12 Abs. 7 und 9                       |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200014 |
| + Sonderhafrücklage                                                                                                                               | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
| Surrogatkapital:                                                                                                                                  |                                         | 6200015 |
| + Nachrangige Einlagen                                                                                                                            | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200016 |
| + Nachrangige Emissionen                                                                                                                          | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200017 |
| + Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter                                                                                                        | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200018 |
| + Haftsummenzuschlag                                                                                                                              | Übergangs-<br>bestimmung                |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200021 |
| – Buchwert der Eigenkapitalanteile und Partizipations- und Ergänzungs-<br>kapitalanteile bei der(n) nachgeordneten Bank(en)                       | § 12 a Abs. 1                           |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200019 |
| – 95,5% des Buchwertes von mittelbar oder unmittelbar gehaltenen<br>Anteilsrechten an Banken, die nicht konsolidierungspflichtig sind             | § 12 a Abs. 4 und 5                     |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200020 |
| – 95,5% des Buchwertes sonstiger Aktiven, soweit diese wirtschaftlich<br>bei einer Bank als Haftkapital anerkannt werden                          | § 12 a Abs. 4 und 5                     |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200000 |
| = Haftkapital/Summe                                                                                                                               |                                         |         |
| b) Bemessungsgrundlage                                                                                                                            |                                         | 6200001 |
| Unterlegungspflichtige Aktiva                                                                                                                     | § 12 Abs. 2 Z 1 *)<br>bzw. § 12 Abs. 11 |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200002 |
| Unterlegungspflichtige Eventualverpflichtungen (abzüglich hierfür gebilde-<br>ter Rückstellungen)                                                 | § 12 Abs. 2 Z 2 *)                      |         |
|                                                                                                                                                   |                                         | 6200003 |
| Unterlegungspflichtige Geldforderungen, die durch Pfand- und Kommunal-<br>obligationen refinanziert sind und Zwecken der Wertpapierdeckung dienen | § 12 Abs. 2 Z 3                         |         |

\*) Für die Österreichische Postsparkasse: § 12 Abs. 2 Z 4.

|                                      |                   |                                                                                         |                                                                                                 |                               |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BEILAGE ZUM<br/>MONATSAUSWEIS</b> | Seite<br><b>2</b> | Bankleitzahl<br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | Meldedatum<br>TTMMJJ<br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | Vordruck-Nr.<br><b>KR 113</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

**GROSSVERANLAGUNGEN**

Für Bankengruppen

**GESAMTAUSMASS**  
7400000

Gesamtheit aller Großveranlagungen gemäß § 13 Abs. 3 KWG

a) Großveranlagungen gemäß § 13 Abs. 1 KWG, ausgenommen in Form von Zwischenbankguthaben (§ 13 Abs. 4 Z 4 und 5), zuzüglich jedoch Widmungseinlagen

| IDENTNUMMER                                                                             | Position Nr. 7410000<br>Waren- und Verwertungs-<br>genossenschaften desselben<br>Sektors <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> | Zustimmung und<br>Haftung des<br>Zentralinstitutes <sup>2)</sup>        | GESAMTAUSMASS                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                 | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| Verpflichteter: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                         |

<sup>1)</sup> Gilt nur für Großveranlagungen von Zentralinstituten.

<sup>2)</sup> Bei Zutreffen jeweils mit x kennzeichnen.

| BEILAGE ZUM<br>MONATSAUSWEIS | Seite    | Bankleitzahl                                                                                      | Melddatum<br>TTMMJJ                                              | Vordruck-Nr.  |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              | <b>3</b> |                                                                                                   |                                                                  | <b>KR 113</b> |
| IDENTNUMMER                  |          | Waren- und Verwer-<br>tungsgenossen-<br>schaften desselben<br>Sektors <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> | Zustimmung und<br>Haftung des<br>Zentralinstitutes <sup>2)</sup> | GESAMTAUSMASS |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Verpflichteter:              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
|                              |          |                                                                                                   |                                                                  |               |
| Ver                          |          |                                                                                                   |                                                                  |               |

<sup>1)</sup> Gilt nur für Großveranlagungen von Zentralinstituten.

2) Bei Zutreffen jeweils mit x kennzeichnen.

| BEILAGE ZUM<br>MONATSAUSWEIS | Seite<br>4 | Bankleitzahl                                                                                 | Melddatum<br>TTMMJJ                                              | Vordruck-Nr.<br>KR 113 |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| IDENTNUMMER                  |            | Waren- und Verwertungs-<br>genossenschaften desselben<br>Sektors <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> | Zustimmung und<br>Haftung des<br>Zentralinstitutes <sup>2)</sup> | GESAMTAUSMASS          |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| Verpflichteter:              |            | <input type="text"/>                                                                         | <input type="text"/>                                             | <input type="text"/>   |
| <input type="text"/>         |            |                                                                                              |                                                                  |                        |

[illegible]

<sup>1)</sup> Gilt nur für Großveranlagungen von Zentralinstituten.

<sup>2)</sup> Bei Zutreffen jeweils mit x kennzeichnen.

KR 113

Position Nr. 7420000

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

KR 113

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

**BEILAGE ZUM  
MONATSAUSWEIS**

Seite

8

Bankleitzahl

Meldedatum  
TTMMJJ

Vordruck-Nr.

KR 113

Großveranlagungen gemäß § 13 Abs. 4 Z 2 („soweit gemäß § 12 Abs. 11 Z 1 kein Haftkapital zu halten ist“)

Position Nr. 7430000

IDENTNUMMER

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

**KR 113**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]



KR 113

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

KR 113

Position Nr. 7450000

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

IDENTNUMMER

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

KR 113

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

IDENTNUMMER

**Verpflichteter**

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

**KR 113**

Position Nr. 7470000

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]

KR 113

**GESAMTAUSMASS**

[illegible]



# BUNDESGESETZBLATT

## FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Der **Bezugspreis** des Bundesgesetzblattes für die Republik Österreich beträgt vorbehaltlich allfälliger Preiserhöhungen infolge unvorhergesehener Steigerung der Herstellungskosten bis zu einem Jahresumfang von 2000 Seiten S 804,— inklusive 10% Umsatzsteuer für Inlands- und S 904,— für Auslandsabonnements. Für den Fall, daß dieser Umfang überschritten wird, bleibt für den Mehrumfang eine entsprechende Neuberechnung vorbehalten. Der Bezugspreis kann auch in zwei gleichen Teilbeträgen zum 1. Jänner und 1. Juli entrichtet werden.

Einzelne Stücke des Bundesgesetzblattes sind erhältlich gegen Entrichtung des Verkaufspreises von S 1,50 inklusive 10% Umsatzsteuer für das Blatt = 2 Seiten, jedoch mindestens S 8,50 inklusive 10% Umsatzsteuer für das Stück, im Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel. 78 76 31—39/295 oder 327 Durchwahl, sowie bei der Manz'schen Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1010 Wien, Kohlmarkt 16, Tel. 63 17 85.

**Bezugsanmeldungen** werden von der Abonnementstelle des Verlages der Österreichischen Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel. 78 76 31—39/294 Durchwahl, entgegengenommen.

Als Bezugsanmeldung gilt auch die Überweisung des Bezugspreises oder seines ersten Teilbetrages auf das Postscheckkonto Wien Nr. 7272.800. Die Bezugsanmeldung gilt bis zu einem allfälligen schriftlichen Widerruf. Der Widerruf ist nur mit Wirkung für das Ende des Kalenderjahres möglich. Er muß, um wirksam zu sein, spätestens am 15. Dezember bei der Abonnementstelle des Verlages der Österreichischen Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, einlangen.

Die **Zustellung** des Bundesgesetzblattes erfolgt erst nach Entrichtung des Bezugspreises. Die Bezieher werden, um keine Verzögerung in der Zustellung eintreten zu lassen, eingeladen, den Bezugspreis umgehend zu überweisen.

Ersätze für abgängige oder mangelhaft zugekommene Stücke des Bundesgesetzblattes sind binnen drei Monaten nach dem Erscheinen unmittelbar bei der Abonnementstelle des Verlages der Österreichischen Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel. 78 76 31—39/294 Durchwahl, anzufordern. Nach Ablauf dieses Zeitraumes werden Stücke des Bundesgesetzblattes ausnahmslos nur gegen Entrichtung des Verkaufspreises abgegeben.