

Anlage 3

Angaben zu den Handelsbuchpositionen gemäß § 1a KWG in Verbindung mit § 19 GroMiKV

Nur für Vermerk der BBk HV / Fil.
Kontrolliert

Stand Ende _____

HA

Institutsnummer _____ Prüfziffer __ Name _____ Ort _____

Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd Euro

		I. Zinsbezogene Handelsbuchpositionen		II. Aktienkursbezogene Handelsbuchpositionen		III. Währungskursbezogene Handelsbuchpositionen		IV. Rohwarenpreisbezogene Handelsbuchpositionen		V. Sonst. Handelsbuchpositionen gem. § 1a I KWG	
		Aktivische Ausrichtung	Passivische Ausrichtung	Aktivische Ausrichtung	Passivische Ausrichtung	Aktivische Ausrichtung	Passivische Ausrichtung	Aktivische Ausrichtung	Passivische Ausrichtung	Aktivische Ausrichtung	Passivische Ausrichtung
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bzw. Aktien u. Zertifikate, die Aktien vertreten o. a. mit Aktien vergleichbare Wertpapiere sowie Anteile an Investmentvermögen	010										
2. Unter Aktiva in der Bilanz auszuweisende Rohwarenbestände	020										
3. Eventualansprüche- u. -verbindlichkeiten auf Rückgabe von in Pension genommenen Gegenständen der Aktivposition Nr. 2 (02007)	030										
4. Übernahmegarantien und -gewährleistungen	040										
5. Lieferansprüche und -verpflichtungen aus Termingeschäften											
a) Festgeschäfte (ohne Swaps)	050										
b) Stillhalterpositionen aus Optionsgeschäften	060										
c) Erworbene Optionsrechte	070										
d) Swapgeschäfte (ohne Swap-Optionen)	080										
6. Kreditderivate	090										
7. Institutsinterne Sicherungsgeschäfte	100										
8. Sonstige zins-, aktienkurs-, währungskurs- und rohwarenpreisbezogene Handelsbuchpositionen	110										
9. Sonstige, nicht unter Nr. 1 bis 8 einzuordnende Handelsbuchpositionen gemäß § 1a I KWG	120										
Zwischensummen (Zeile 010 bis 120)	130										
		Aktivische Ausrichtung	Passivische Ausrichtung	Gesamt	Anteil des Handelsbuchs an der Gesamtsumme der bilanz- und außerbilanzmäßigen Geschäfte (in v.H.)* Pos. 15003/16003						
		01	02	03	04						
VI. Handelsbuchpositionen gemäß § 1a I Satz 1 Nr. 3 und 4 KWG	140										
VII. Gesamtsumme der Handelsbuchpositionen (Zeile 130 sowie Positionen 14001 und 14002)	150										
VIII. Gesamtsumme der bilanz- und außerbilanzmäßigen Geschäfte gemäß § 15 GroMiKV	160										

Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen. *) Angabe mit einer Dezimalstelle
Für die Richtigkeit der Meldung:

Firma/Unterschrift _____

Datum _____

Sachbearbeiter/-in _____

Telefon _____