

# Anlage gemäß § 1 STDM-V

ad hoc Erhebung

## Information zur Meldung

Sachbearbeiter	Name	1020018
	Telefonnummer	1020019
	e-Mail	1020020

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

## Meldung für Hauptanstalten (Neueröffnung bzw. Änderung)

<b>Neueröffnung</b>	1010000 <sup>1)</sup>
<b>Änderung</b>	

Identnummer	1020000
Firmenbuchnummer/Zusatz	1020001
Wirksamkeitsbeginn <sup>2)</sup>	1020002
Bankenname	1020003
<b>Sitzadresse:</b>	
- Straße	1020004
- Ort	1020005
- Postleitzahl	1020006
<b>Postadresse:</b>	
- Postfach	1020007
- Straße	1020008
- Ort	1020009
- Postleitzahl	1020010
Politischer Bezirk	1020011
Bundesland	1020012
SWIFT/BIC-Code	1020013
Telefonnummer	1020014
Telefax	1020015
e-Mail	1020016
Homepage	1020017
Bestätigung der Richtigkeit der Rückmeldung <sup>3)</sup>	1029999

1) 1=Neueröffnung, 2=Änderung

2) Neueröffnung Kreditinstitut gemäß § 1 BWG:

*Datum der Konzessionserteilung*2) Neueröffnung Institute im Rahmen der Niederlassungsfreiheit  
gemäß § 9 BWG:*Datum der Notifikation*

3) Hier hat jedes Kreditinstitut jeweils zum Stichtag 30.6. und 31.12. die Richtigkeit der gespeicherten Stammdaten bis zum fünfundzwanzigsten Bankarbeitstag des Folgehalbjahres zu bestätigen. Sollten die bei der OeNB gespeicherten Daten nicht dem aktuellen Stand entsprechen, sind diese zu aktualisieren und in weiterer Folge die Richtigkeit zu bestätigen.

**Organe**

<b>Neuzugang</b>	1110000 <sup>1)</sup>
<b>Ausscheiden</b>	

Identnummer	1120000
Funktion	1120001
gültig ab	1120002
gültig bis	1120003

1) 1=Neuzugang, 2=Ausscheiden

**Änderung**

Identnummer	1120004		
Funktion	1120005		
gültig ab (alt)	1120006	gültig ab (neu)	1120007
gültig bis (alt)	1120008	gültig bis (neu)	1120009

**Mitarbeiter**

Stichtag <sup>2)</sup>	1130000
Geschäftsfall <sup>3)</sup>	1130030

Mitarbeiter	Anzahl				
	Haupt- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	INSGESAMT	davon karenziert
männlich	1130001	1130004	1130007	1130010	1130013
weiblich	1130002	1130005	1130008	1130011	1130014
Insgesamt	1130003	1130006	1130009	1130012	1130015

Mitarbeiter - Bundesländer/Ausland	
Wien	1130016
Steiermark	1130017
Oberösterreich	1130018
Salzburg	1130019
Tirol	1130020
Kärnten	1130021
Vorarlberg	1130022
Burgenland	1130023
Niederösterreich	1130024
Ausland	1130025

<sup>2)</sup> Stichtag der Konzessionserteilung/Notifikation

<sup>2)</sup> Stichtag der Firmenbucheintragung

<sup>2)</sup> 31.12. eines Kalenderjahres

<sup>3)</sup> 1 = Neueröffnung

<sup>3)</sup> 2 = Fusion

<sup>3)</sup> 3 = Jährliche Gesamtmeldung

*Konzessionserteilung/Notifikation*

*Firmenbucheintragung*

*31.12. eines Kalenderjahres*

## Meldung für sonstige Kreditinstitute (inländische protokollierte bzw. nicht protokollierte Zweigstellen; Auslandsfilialen; ausländische Repräsentanzen)

inländische protokollierte Zweigstelle	inländische nicht protokollierte Zweigstelle	Auslandsfilialen	ausländische Repräsentanzen	2010000 <sup>1)</sup>
--	--	------------------	-----------------------------	-----------------------

2011000 <sup>2)</sup>	Neueröffnung	Schließung	Änderung	Übertragung Abtretung	Übertragung Aufnahme
-----------------------	--------------	------------	----------	-----------------------	----------------------

Bankleitzahl/Institutsleitzahl <sup>3)</sup>	2020000	2020000	2020000	2020000	2020000
Identnummer	2020001	2020001	2020001	2020001	2020001
Länder ISO-Code	2020002	xxxxxxx	2020002	2020002	2020002
Firmenbuchnummer / Zusatz	2020003	xxxxxxx	2020003	xxxxxxx	2020003
Aufnahme der Geschäftstätigkeit/Wirksamkeitsbeginn	2020004	2020004	2020004	2020004	2020004
Bankname	2020005	xxxxxxx	2020005	xxxxxxx	2020005
<b>Sitzadresse:</b>					
- Straße	2020006	xxxxxxx	2020006	xxxxxxx	2020006
- Ort	2020007	xxxxxxx	2020007	xxxxxxx	2020007
- Postleitzahl	2020008	xxxxxxx	2020008	xxxxxxx	2020008
<b>Postadresse:</b>					
- Postfach	2020009	xxxxxxx	2020009	xxxxxxx	2020009
- Straße	2020010	xxxxxxx	2020010	xxxxxxx	2020010
- Ort	2020011	xxxxxxx	2020011	xxxxxxx	2020011
- Postleitzahl	2020012	xxxxxxx	2020012	xxxxxxx	2020012
Politischer Bezirk	2020013	xxxxxxx	2020013	xxxxxxx	2020013
Bundesland	2020014	xxxxxxx	2020014	xxxxxxx	2020014
Telefonnummer	2020015	xxxxxxx	2020015	xxxxxxx	2020015
Telefax	2020016	xxxxxxx	2020016	xxxxxxx	2020016
e-Mail	2020017	xxxxxxx	2020017	xxxxxxx	2020017
Homepage	2020018	xxxxxxx	2020018	xxxxxxx	2020018

- 1) 1=inländische protokollierte Zweigstelle, 2=inländische nicht protokollierte Zweigstelle, 3=Auslandsfilialen, 4=ausländische Repräsentanz  
 2) 1=Neueröffnung, 2=Schließung, 3=Änderung, 4=Übertragung Abtretung, 5=Übertragung Aufnahme  
 3) Bei inländischen protokollierten Zweigstellen und inländischen nicht protokollierten Zweigstellen ist die Bankleitzahl zu melden.  
 Bei Auslandsfilialen bzw. ausländischen Repräsentanzen ist die Institutsleitzahl zu melden.

## Meldung für Finanz-Holdinggesellschaften

3010000 <sup>1)</sup>	Neueröffnung	Schließung	Übertragung Abtretung	Übertragung Aufnahme
-----------------------	--------------	------------	-----------------------	----------------------

Identnummer-Finanzholding	3020000	3020000	3020000	3020000
Identnummer-Finanzholding (gültig bis)	xxxxxxx	xxxxxxx	3020001	xxxxxxx
Identnummer-Finanzholding (gültig ab)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	3020002
Wirksamkeitsbeginn <sup>2)</sup>	3020003	3020003	3020003	3020003

- 1) 1=Neueröffnung, 2=Schließung, 3=Übertragung/Abtretung, 4=Übertragung/Aufnahme  
 2) Neueröffnung: *Datum der Ersteintragung im Firmenbuch*  
 2) Schließung: *Datum der Firmenbuch-Löschung bzw. Datum der Rechtsgültigkeit der Übertragung*

**Stammdatenblatt über grundlegende Daten vollkonsolidierungspflichtiger ausländischer Kreditinstitute**

<b>Neueröffnung bzw. Kauf</b>	<b>Schließung bzw. Verkauf</b>	<b>Sonstige Änderung</b>	4010000 <sup>1)</sup>
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------

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

**Bankdaten**

Wirksamkeitsbeginn		4020000
Institutsleitzahl		4020001
Firmenbuchnummer		4020002
Banken-/Firmenname		4020003
Rechtsform		4020004
Anschrift	Straße	4020006
	Postfach	4020007
	Postleitzahl	4020008
	Ort	4020009
	Länder ISO-Code	4020010
SWIFT-Adresse		4020011
Telefonnummer		4020012
Telefax		4020013
e-Mail		4020014
Homepage		4020015
Ö-NACE-Code		4020016
Anzahl der Zweigstellen		4020021
Mitarbeiteranzahl		4020017

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

<b>Neuzugang</b>	4110000 <sup>2)</sup>
<b>Ausscheiden</b>	

Identnummer	4120000
Funktion	4120001
gültig ab	4120002
gültig bis	4120003

**2) 1=Neuzugang, 2=Ausscheiden**

**Änderung**

Identnummer	4120004		
Funktion	4120005		
gültig ab (alt)	4120006	gültig ab (neu)	4120007
gültig bis (alt)	4120008	gültig bis (neu)	4120009

**Kreditrisiko (nicht von Instituten nach § 9 BWG zu melden)**

Identnummer <...>		Pos Nr.
<b>IRB Ansatz</b> (auf internen Ratings basierender Ansatz/Internal Ratings Based Approach)		5010000
<b>CRM Ansatz (Kreditrisikominderung/Credit Risk Mitigation)</b>		5010001
<b>Ansätze/Anzahl Ratingmodelle</b>		
<b>Unternehmen</b>		
Anzahl Ratingmodelle		5110000
Art des Ansatzes		5110001
. Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU's)		
<i>Art des Ansatzes</i>		5120003
. Projektfinanzierung (Specialised Lending)		
<i>Art des Ansatzes</i>		5120005
<b>Banken</b>		
Anzahl Ratingmodelle		5130000
Art des Ansatzes		5130001
<b>Staaten</b>		
Anzahl Ratingmodelle		5140000
Art des Ansatzes		5140001
. sonstige hoheitliche Stellen (PSE's)		
<i>Art des Ansatzes</i>		5140003
<b>Retail/Privatkunden</b>		
Anzahl Ratingmodelle		5150000
<b>Beteiligungen</b>		
Anzahl Ratingmodelle		5160000
Art des Ansatzes		5160001
<b>Andere</b>		
Anzahl Ratingmodelle		5170000
Art des Ansatzes		5170001

<b>Wahlrecht/Spielraum</b>	
Wahlrecht/Spielraum 1 Im Fall von garantierten Forderungen wird die Regelungen zum „Double default“ angewandt.	5180000
Wahlrecht/Spielraum 2 Für angekaufte Unternehmensforderungen werden die Regelungen für angekaufte Retailforderungen verwendet.	5180001
Wahlrecht/Spielraum 3 Bei angekauften Unternehmensforderungen werden jene Preisnachlässe, Sicherheiten oder Teilgarantien, die eine Absicherung gegen Ausfall, Verwässerung oder beides bieten, im Rahmen der Verbriefungsregeln für den auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRB) als „First Loss Piece“ behandelt.	5180002
Wahlrecht/Spielraum 4 Da das Verwässerungsrisiko angekaufter Forderungen nachweislich unerheblich ist, wird es nicht berücksichtigt.	5180003
Wahlrecht/Spielraum 5 Bis zum 31. Dezember 2010 wird für gedeckte Schuldverschreibungen eine Verlustquote bei Ausfall (LGD) von 11,25% (statt 12,5%) angesetzt.	5180004
Wahlrecht/Spielraum 6 Der risikoreduzierende Effekt eines Garanten wird in der LGD oder in der Ausfallswahrscheinlichkeit (PD) angesetzt.	5180005
Wahlrecht/Spielraum 7 Die Standardansatzbank wählt die umfassende Methode zur Behandlung von finanziellen Sicherheiten.	5180006
Wahlrecht/Spielraum 8 Bei der umfassenden Methode (Standardansatz und IRB) werden eigene Schätzungen der Volatilitätsanpassungen verwendet.	5180007
Wahlrecht/Spielraum 9 Bei der umfassenden Methode (Standardansatz und IRB) werden im Falle von Netting-Rahmenvereinbarungen für Pensionsgeschäfte und ähnliches interne Modelle verwendet.	5180008
Wahlrecht/Spielraum 10 Bilanzpositionen werden einem Nettingverfahren unterzogen.	5180009
Wahlrecht/Spielraum 11 Nettingverfahren werden auch für bestimmte Geschäfte wie Repos unter Netting-Rahmenvereinbarungen angewendet.	5180010
Wahlrecht/Spielraum 12 Investmentfondsanteile werden als Sicherheiten angesetzt.	5180011

<b>Finanzkonglomerat</b>	5190000
--------------------------	---------

**Operationelles Risiko (nicht von Instituten nach § 9 BWG zu melden)**

Identnummer <...>
-------------------

<i>Gewählter Ansatz</i>	
Basisindikatoransatz	6010000
Standardansatz	6010001
Alternativer Standardansatz	6010002
Fortgeschrittene Messansätze (AMA; Advanced Measurement Approaches)	6010003
teilweise Verwendung von unterschiedlichen Ansätzen (Partial use)	6010004