

S.36.01.01

Gruppeninterne Transaktionen — Eigenkapitaltransaktionen, Übertragung von Schulden und Vermögenswerten

ID der gruppeninternen Transaktion	Name des Anlegers/Kreditgebers	Identifikationscode des Anlegers/Kreditgebers	Art des Codes für Anleger/Kreditgeber	Branche des Anlegers/Kreditgebers	Name des Emittenten/Kreditnehmers	Identifikationscode des Emittenten/Kreditnehmers	Art des Codes für Emittent/Kreditnehmer	Branche des Emittenten/Kreditnehmers	Indirekte Transaktionen
C0010	C0020	C0030	C0031	NC0040	C0050	C0060	C0061	NC0070	NC0080

(Forts.)

Einziges Geschäftsvorgang	ID-Code des Instruments	Art des ID-Codes des Instruments	Art des Instruments	Instrument	Emissionsdatum	Fälligkeitstermin	Währung der Transaktion	Wert zum Transaktionsdatum	Wert zum Zeitpunkt der Berichterstattung
NC0090	NC0100	NC0101	NC0110	NC0120	NC0130	NC0140	NC0150	NC0160	NC0170

(Forts.)

Wert der Sicherheit	Höhe der Dividenden/Zinsen/ Couponeinlösungen und sonstigen Auszahlungen im Berichtszeitraum	Couponzinssatz/Zinssatz	Anmerkungen
NC0180	NC0190	C0200	C0210

## S.36.02.01

## Gruppeninterne Transaktionen — Derivate

ID der gruppeninternen Transaktion	Anleger/ Käufer	Identifikationscodes des Anlegers/Käufers	Art des Codes des Anlegers/Käufers	Branche des Anlegers/Käufers	Name des Emittenten/Verkäufers	Identifikationscode des Emittenten/Verkäufers	Art des Codes des Emittenten/Verkäufers	Finanzbranche des Emittenten/Verkäufers	Indirekte Transaktionen	Einziger Geschäftsvorgang	ID-Code des Instruments	Art des ID-Codes des Instruments
C0010	C0020	C0030	C0031	NC0040	C0050	C0060	C0061	NC0070	NC0080	NC0090	NC0100	NC0101

(Forts.)

Beschreibung des Instruments			Fälligkeit des Geschäfts		Betrag der Transaktion				Basiswert			
Art des Instruments	Art der Sicherheit	Zweck des Instruments	Vertragsbeginn	Fälligkeitstermin	Währung der Transaktion	Nennwert	Buchwert	Wert der Sicherheit	Identifikationscode des Vermögenswerts/der Verbindlichkeit, der/die dem Derivat zugrunde liegt	Art des Codes des Vermögenswerts/der Verbindlichkeit, der/die dem Derivat zugrunde liegt	Über Swap zur Verfügung gestellter Zinssatz (für Käufer)	Über Swap erhaltener Zinssatz (für Käufer)
NC0110	NC0120	NC0130	NC0140	NC0150	NC0160	NC0170	NC0180	NC0190	NC0200	NC0201	NC0220	NC0230

(Forts.)

Basiswert		Verbundene Gewinn- und Verlustrechnung (P&L)	Anmerkungen
Über Swap zur Verfügung gestellte Währung (für Käufer)	Über Swap erhaltene Währung (für Käufer)	Erträge aus Derivaten	
NC0240	C0250	C0260	C0270

## S.36.03.01

## Gruppeninterne Transaktionen — Außerbilanzielle Posten und Eventualverbindlichkeiten

Kennung der Transaktion							
ID der gruppen-internen Trans-aktion	Name des Garan-tiegebers	Identifikationscode des Garantiegebers	Art des Codes des Ga-rantiegebers	Finanzsektor des Ga-rantiegebers	Name des Garantie-empfängers	Identifikation-scode des Ga-rantieempfän-gers	Art des Codes des Ga-rantieempfängers
C0010	C0020	C0030	C0031	C0040	C0050	C0060	C0061

(Forts.)

Kennung der Transaktion				Fälligkeit des Geschäfts		Wert der Transaktion	
Finanzsektor des Garantieempfän-gers	Indirekte Trans-aktionen	Einziger Geschäftsvor-gang	Art der Transaktion	Emissionsdatum der Transaktion	Ablaufdatum der Ver-einbarung/ des Ver-trags, die/der der Transaktion zugrunde liegt	Währung der Transaktion	Auslöseereignis
C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

(Forts.)

Wert der Transaktion				Verbundene Gewinn- und Verlustrechnung (P&L)		Anmerkungen
Wert der Trans-aktion bei Ver-tragsbeginn	Wert der Trans-aktion zum Zeit-punkt der Bericht-erstattung	Möglicher Höchstwert der Eventualverbind-lichkeiten	Wert des Sicherungs-vermögens	Erträge aus außerbilan-ziellen Posten		
C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	

S.36.04.01

Gruppeninterne Transaktionen — Versicherung/Rückversicherung

Kennung der Transaktion									
ID der gruppeninternen Transaktion	Name des Versicherungsnehmers/Zedenten	Identifikationscode des Versicherungsnehmers/Zedenten	Art des Codes des Versicherungsnehmers/Zedenten	Branche des Versicherungsnehmers/Zedenten	Name des Versicherers/Rückversicherers	Identifikationscode des Versicherers/Rückversicherers	Art des Codes des Versicherers/Rückversicherers	Branche des Versicherers/Rückversicherers	Indirekte Transaktionen
C0010	C0020	C0030	C0031	C0040	C0050	C0060	C0061	C0070	C0080

(Forts.)

Kennung der Transaktion	Beschreibung des Instruments		Gültigkeitsdauer der Transaktion		Betrag der Transaktion			Aus Rückversicherung insgesamt einforderbare Beträge
	Einzigster Geschäftsvorgang	Art der Transaktion	Transaktion	Vertragsbeginn	Ablaufdatum	Währung der Transaktion	Maximale Deckung pro Transaktion	
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

(Forts.)

Verbundene Gewinn- und Verlustrechnung (P&L)				Anmerkungen
Rückversicherungstechnisches Ergebnis (für Rückversicherung)	Prämien (Versicherung)	Schadenzahlungen (Versicherung)	Geschäftsbereich	
C0180	C0190	C0200	C0210	C0220

S.36.05.01

Gruppeninterne Transaktionen - Gewinn- und Verlustrechnung

ID der gruppeninternen Transaktion	Name (Einnahmenseite)	Identifikationscode der Einnahmenseite	Art des Codes für die Einnahmenseite	Branche der Einnahmenseite	Name (Ausgabenseite)	Identifikationscode der Ausgabenseite	Art des Codes für die Ausgabenseite	Branche der Ausgabenseite	Indirekte Transaktionen
C0010	C0020	C0030	C0031	C0040	C0050	C0060	C0061	C0070	C0080

(Forts.)

Einziges Geschäftsvorgang	Beschreibung des Instruments		Merkmale der Transaktion			Anmerkungen
	Art der Transaktion	Transaktion	Währung der Transaktion	Transaktionsdatum	Betrag	
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150