

Steyler Bank GmbH

**Offenlegungsbericht
nach Art. 433b Abs. 2 CRR**

per 31.12.2021

Die Steyler Bank GmbH verfügt gemäß Art. 431 CRR über geeignete interne Verfahren, in denen wir festgelegt haben, wie wir unseren Offenlegungspflichten nachkommen. Dieser Offenlegungsbericht wurde im Einklang mit diesen Verfahren erstellt und von der Geschäftsführung freigegeben.

1. Schlüsselparameter (Art. 447)

Tabelle EU KM1 - Schlüsselparameter

		a	b	c	d	e
		T	T-1	T-2	T-3	T-4
Verfügbare Eigenmittel (Beträge)						
1	Hartes Kernkapital (CET1)	19.937.311,39				
2	Kernkapital (T1)	19.937.311,39				
3	Gesamtkapital	19.937.311,39				
Risikogewichtete Positionsbeträge						
4	Gesamtrisikobetrag	107.783.307,73				
Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)						
5	Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%)	18,498				
6	Kernkapitalquote (%)	18,498				
7	Gesamtkapitalquote (%)	18,498				
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)						
EU 7a	Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)	2,500				
EU 7b	Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	1,406				
EU 7c	Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	1,875				
EU 7d	SREP-Gesamtkapitalanforderung (%)	10,500				
Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)						
8	Kapitalerhaltungspuffer (%)	2,500				
EU 8a	Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats (%)	0,000				
9	Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%)	0,014				
EU 9a	Systemrisikopuffer (%)	0,000				
10	Puffer für global systemrelevante Institute (%)					
EU 10a	Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%)					
11	Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%)	2,514				
EU 11a	Gesamtkapitalanforderungen (%)	13,014				
12	Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares CET1 (%)	0,000				
Verschuldungsquote						
13	Gesamtrisikopositionsmessgröße	245.991.969,38				
14	Verschuldungsquote (%)	8,105				
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)						
EU 14a	Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)	0,000				
EU 14b	Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	0,000				
EU 14c	SREP-Gesamtverschuldungsquote (%)	3,000				

Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungsquote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)					
EU 14d	Puffer bei der Verschuldungsquote (%)				
EU 14e	Gesamtverschuldungsquote (%)	3,000			
Liquiditätsdeckungsquote					
15	Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewichteter Wert – Durchschnitt)	78.151.269,62			
EU 16a	Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert	21.247.990,19			
EU 16b	Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert	5.368.627,19			
16	Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert)	15.879.363,00			
17	Liquiditätsdeckungsquote (%)	492,160			
Strukturelle Liquiditätsquote					
18	Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt	209.868.024,56			
19	Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt	124.248.799,54			
20	Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%)	168,910			