

Steyler Bank GmbH

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

per 31.12.2022

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)	20.087.976,91				
2	Kernkapital (T1)	20.087.976,91				
3	Gesamtkapital	20.087.976,91				
Risikogewichtete Positionsbeträge						
4	Gesamtrisikobetrag	112.352.284,23				
Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)						
5	Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%)	17,8795				
6	Kernkapitalquote (%)	17,8795				
7	Gesamtkapitalquote (%)	17,8795				
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 (%)	2,00000				
EU 7b	Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	1,12500				
EU 7c	Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	1,5000				
EU 7d	SREP-Gesamtkapitalanforderung (%)	10,00000				
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 (%)	0,04668				
EU 9a	Systemrisikopuffer (%)	0,000				
10	Puffer für global systemrelevante Institute (%)					
EU 10a	Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%)					
11	Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%)	2,54668				
EU 11a	Gesamtkapitalanforderungen (%)	12,54668				
12	Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares CET1 (%)	7,8795				
Verschuldungsquote						
13	Gesamtrisikopositionsmessgröße	237.277.594,10				
14	Verschuldungsquote (%)	8,4660				
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)	60.921.851,78				
EU 16a	Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert	16.914.441,94				
EU 16b	Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert	2.931.188,50				
16	Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert)	13.983.253,44				
17	Liquiditätsdeckungsquote (%)	292,59				
Strukturelle Liquiditätsquote						
18	Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt	204.698.487,76				
19	Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt	123.709.722,23				
20	Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%)	165,4668				