

**Steyler Bank GmbH**

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

**per 31.12.2023**

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**

In TEUR		a	b	c	d	e
		31.12.2023	30.09.2023	30.06.2023	31.03.2023	31.12.2022
<b>Verfügbare Eigenmittel (Beträge)</b>						
1	Hartes Kernkapital (CET1)	20.258				20.088
2	Kernkapital (T1)	20.258				20.088
3	Gesamtkapital	20.258				20.088
<b>Risikogewichtete Positionsbeträge</b>						
4	Gesamtrisikobetrag	119.952				112.352
<b>Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)</b>						
5	Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%)	16,8886				17,8795
6	Kernkapitalquote (%)	16,8886				17,8795
7	Gesamtkapitalquote (%)	16,8886				17,8795
<b>Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)</b>						
EU 7a	Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)	3,0000				2,0000
EU 7b	Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	1,6875				1,1250
EU 7c	Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	2,2500				1,5000
EU 7d	SREP-Gesamtkapitalanforderung (%)	11,0000				10,0000
<b>Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)</b>						
8	Kapitalerhaltungspuffer (%)	2,5000				2,5000
EU 8a	Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats (%)	0,0000				0,0000
9	Institutspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%)	0,7691				0,04668
EU 9a	Systemrisikopuffer (%)	0,3870				0,0000
10	Puffer für global systemrelevante Institute (%)					
EU 10a	Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%)					
11	Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%)	3,6561				2,54668
EU 11a	Gesamtkapitalanforderungen (%)	14,6561				12,54668
12	Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares CET1 (%)	5,8886				7,8795
<b>Verschuldungsquote</b>						
13	Gesamtrisikopositionsmessgröße	229.828				237.278
14	Verschuldungsquote (%)	8,8145				8,4660
<b>Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)</b>						
EU 14a	Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)	0,0000				0,0000
EU 14b	Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	0,0000				0,0000

EU 14c	SREP-Gesamtverschuldungsquote (%)	3,0000				3,0000
<b>Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungsquote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)</b>						
EU 14d	Puffer bei der Verschuldungsquote (%)					
EU 14e	Gesamtverschuldungsquote (%)	3,0000				3,0000
<b>Liquiditätsdeckungsquote</b>						
15	Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewichteter Wert – Durchschnitt)	51.829				60.922
EU 16a	Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert	14.991				16.914
EU 16b	Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert	2.904				2.931
16	Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert)	12.087				13.983
17	Liquiditätsdeckungsquote (%)	428,7900				292,5900
<b>Strukturelle Liquiditätsquote</b>						
18	Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt	198.213				204.698
19	Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt	123.362				123.710
20	Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%)	160,6756				165,4668