

				Actual current position 010	Planned 6 month position 020	Planned Year 1 Position 030	Planned Year 2 Position 040	Planned Year 3 Position 050
Lia bilit ies	Repurchase agreements			0 10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposits from households			0 20	0,00	0,00	0,00	0,00
		o / w Domestic operations		0 30	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w from residents	0 40	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w International operations	0 50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposits from private financial corporates			0 60	0,00	0,00	0,00	0,00
		o / w Domestic operations		0 70	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w from residents	0 80	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w SME	0 90	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w Large corporates	1 00	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w International operations		1 10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposits from financial corporates			1 20	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w credit institutions		1 30	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w other financial corporates		1 40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Short-term Debt Securities (original maturity <1 year)			1 50	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w unsecured		1 60	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w secured		1 70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Long-term Debt Securities (original maturity >= 1 year)			1 80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total long term unsecured		1 90	0,00	0,00	0,00	0,00
			maturing (gross outflow)	2 00		0,00	0,00	0,00
			planned issuance (gross inflow)	2 10		0,00	0,00	0,00
		Total long term secured		2 20	0,00	0,00	0,00	0,00
			maturing (gross outflow)	2 30		0,00	0,00	0,00

		o/w covered bonds	planned issuance (gross inflow)	240		0,00	0,00	0,00	0,00		
				o/w covered bonds	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				maturing (gross outflow)	260		0,00	0,00	0,00	0,00	
				planned issuance (gross inflow)	270		0,00	0,00	0,00	0,00	
		o/w ABS in issue		o/w ABS in issue	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				maturing (gross outflow)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	
				planned issuance (gross inflow)	300		0,00	0,00	0,00	0,00	
		o/w other secured long term debt in issue			o/w other secured long term debt in issue	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					maturing (gross outflow)	320		0,00	0,00	0,00	0,00
					planned issuance (gross inflow)	330		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Debt securities issued				340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w (original maturity >= 3 years)			350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Derivatives				360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Equity				370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Other Liabilities				380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Liabilities and Equity				390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Deposits from other group entities not within this consolidated group				400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		