

				Actual current position	Planned 6 month position	Planned Year 1 Position	Planned Year 2 Position	Planned Year 3 Position
				010	020	030	040	050
Liabilities	Repurchase agreements			010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposits from households			020	0,00	0,00	0,00	0,00
		o / w Domestic operations		030	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w from residents	040	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w International operations	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposits from private financial corporates			060	0,00	0,00	0,00	0,00
		o / w Domestic operations		070	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w from residents	080	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w SME	090	0,00	0,00	0,00	0,00
			o/w Large corporates	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w International operations		110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposits from financial corporates			120	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w credit institutions		130	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w other financial corporates		140	0,00	0,00	0,00	0,00
	Short-term Debt Securities (original maturity <1 year)			150	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w unsecured		160	0,00	0,00	0,00	0,00
		o/w secured		170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Long-term Debt Securities (original maturity >= 1 year)			180	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total long term unsecured		190	0,00	0,00	0,00	0,00
			maturing (gross outflow)	200		0,00	0,00	0,00
			planned issuance (gross inflow)	210		0,00	0,00	0,00
		Total long term secured		220	0,00	0,00	0,00	0,00
			maturing (gross outflow)	230		0,00	0,00	0,00

			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	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	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