

Offenlegung über die unbelasteten Vermögenswerte

der Agricultural Bank of China Ltd., Frankfurt Branch

gemäß Artikel 443 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR)

per 31. Dezember 2014

Der hiermit vorliegende Bericht dient zur Erfüllung der Offenlegungsanforderungen für die Agricultural Bank of China, Frankfurt Branch, zum Berichtsstichtag 31.Dezember 2014 bezüglich der unbelasteten Vermögenswerte. Als Medium der Offenlegung dieses Berichts wird die Internetseite der Bank genutzt.

Der gesamte Offenlegungsbericht bezüglich

- Risikomanagementzielen und -politik,
- Anwendungsbereich,
- Eigenmittel und -anforderungen,
- den Kredit- bzw. Adressausfallrisiken,
- Marktpreisrisiko,
- Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch,
- Operationelles Risiko,
- Unbelastete Vermögenswerte,
- Unternehmensführungsregeln und
- Vergütungspolitik

wird zeitnah nach Feststellung des Jahresabschlusses ebenfalls auf der Internetseite der Bank veröffentlicht.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über den Grad der Belastung der Vermögenswerte und hieraus abgeleitet eine Einschätzung über die Zahlungsfähigkeit der Bank. Vermögenswerte gelten dann als belastet bzw. gebunden, wenn sie für das Institut nicht frei verfügbar sind. Dies ist immer dann der Fall, wenn sie verpfändet bzw. verliehen sind oder zur Absicherung eigener Kredite und zur Besicherung potentieller Verpflichtungen aus dem Derivategeschäft oder zur Bonitätsverbesserung im Rahmen von bilanziellen oder außerbilanziellen Transaktionen genutzt werden. Die folgenden Ausführungen basieren auf den in den EBA-Leitlinien enthaltenden Vorgaben zur Offenlegung belasteter und unbelasteter Vermögenswerte (EBA/GL/2014/03):

Buchwerte der belasteten und unbelasteten Vermögenswerte zum 31.12.2014				
In TEUR	Belastete Vermögenswerte	Beizulegender Zeitwert der belasteten Vermögenswerte	Unbelastete Vermögenswerte	Beizulegender Zeitwert der unbelasteten Vermögenswerte
Aktien	0	0	0	0
Schuldtitel	0	0	21.689	21.796
Sonstige Vermögenswerte	130		322.930	
Gesamt	130		344.619	

Erhaltene Sicherheiten für belastete und unbelastete Vermögenswerte zum 31.12.2014

In TEUR	Beizulegender Zeitwert der belasteten erhaltenen Sicherheiten bzw. ausgegebenen eigenen Schuldtitel	Beizulegender Zeitwert der erhaltenen Sicherheiten bzw. ausgegebenen eigenen Schuldtitel, die zur Belastung in Frage kommen
Aktien	0	0
Schuldtitel	0	0
Sonstige erhaltene Sicherheiten	0	0
Gesamt	0	0

Belastete Vermögenswerte/erhaltene Sicherheiten und damit verbunden Verbindlichkeiten zum 31.12.2014

In TEUR	Deckung der Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder ausgeliehene Wertpapiere	Vermögenswerte, erhaltene Sicherheiten und andere ausgegebenen eigene Schuldtitel als belastete Pfandbriefe und ABS
Buchwert ausgewählter Verbindlichkeiten	0	0