
**Offenlegungsbericht nach Art. 433b
Abs. 2 CRR der
Ostfriesische Volksbank eG
zum 31.12.2023**

Die Ostfriesische Volksbank eG 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 vom Vorstand 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
Verfügbare Eigenmittel (Beträge)						
1	Hartes Kernkapital (CET1)	326.944				298.884
2	Kernkapital (T1)	326.944				298.884
3	Gesamtkapital	342.944				314.884
Risikogewichtete Positionsbeträge						
4	Gesamtrisikobetrag	2.277.004				2.087.979
Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)						
5	Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%)	14,3585				14,3145
6	Kernkapitalquote (%)	14,3585				14,3145
7	Gesamtkapitalquote (%)	15,0612				15,0808
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 (%)	0,5000				0,0000
EU 7b	Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	0,2813				0,0000
EU 7c	Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte)	0,3750				0,0000
EU 7d	SREP-Gesamtkapitalanforderung (%)	8,5000				8,0000
Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)						
8	Kapitalerhaltungspuffer (%)	2,5000				2,5000
EU 8a	Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats (%)	0,0000				0,0000
9	Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%)	0,7478				0,0043
EU 9a	Systemrisikopuffer (%)	0,0012				0,0000
10	Puffer für global systemrelevante Institute (%)					
EU 10a	Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%)					
11	Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%)	3,2490				2,5043
EU 11a	Gesamtkapitalanforderungen (%)	11,7490				10,5043
12	Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares CET1 (%)	6,5612				7,0808
Verschuldungsquote						
13	Gesamtrisikopositionsmessgröße	2.917.719				2.636.318
14	Verschuldungsquote (%)	11,2055				11,3372

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)						
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
Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungsquote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)						
EU 14d	Puffer bei der Verschuldungsquote (%)					
EU 14e	Gesamtverschuldungsquote (%)	3,0000				3,0000
Liquiditätsdeckungsquote						
15	Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewichteter Wert – Durchschnitt)	213.942				59.279
EU 16a	Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert	622.968				546.238
EU 16b	Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert	544.619				640.232
16	Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert)	78.349				541
17	Liquiditätsdeckungsquote (%)	273,0600				10.961,3400
Strukturelle Liquiditätsquote						
18	Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt	2.482.029				2.335.046
19	Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt	2.072.891				1.974.192
20	Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%)	119,7376				118,2785