

## Offenlegung Kennzahlen Geschäftsjahre 2016-2018

Die Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit den Vorgaben aus FINMA RS 2016/01. Die BANTLEON BANK AG nimmt seit Juli 2018 am Pilotbetrieb »Kleinbankenregime« der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) teil. Damit einhergehend beschränkt sich die Offenlegung gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/01 auf die rudimentären Key Metrics (Tabelle KM1 ohne die Zeilen 4a, 5 bis 12e sowie 18 bis 20).

### GRUNDLEGENDE REGULATORISCHE KENNZAHLEN (STAMMHAUS)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31.12.2018	30.09.2018	30.06.2018	31.03.2018	31.12.2017	30.09.2017	30.06.2017	31.03.2017	31.12.2016
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF
<b>Anrechenbare Eigenmittel</b>									
1 Hartes Kernkapital (CET1)	68'544				69'459				135'713
2 Kernkapital (T1)	68'544				69'459				135'713
3 Gesamtkapital total	68'544				69'459				135'713
<b>Risikogewichtete Positionen (RWA)</b>									
4 RWA	265'310				300'038				385'900
<b>Basel III Leverage Ratio*</b>									
13 Gesamtengagement	76'344				90'655				158'363
14 Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements)	89.78%				76.62%				85.70%
<b>Liquiditätsquote (LCR)</b>									
15 Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven	10'366	12'107	14'097	17'055	20'583	17'572	19'420	24'235	26'407
16 Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses	3'305	4'798	3'267	3'886	3'269	2'581	5'469	4'968	6'199
17 Liquiditätsquote, LCR (in %)	313.68%	252.36%	431.47%	438.85%	629.64%	680.82%	355.09%	487.85%	425.99%

\* Vorjahreswerte wurden zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Berichtsjahr nach dem neuen Verfahren berechnet.

## GRUNDLEGENDE REGULATORISCHE KENNZAHLEN (KONZERN)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31.12.2018	30.09.2018	30.06.2018	31.03.2018	31.12.2017	30.09.2017	30.06.2017	31.03.2017	31.12.2016
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF
<b>Anrechenbare Eigenmittel</b>									
1 Hartes Kernkapital (CET1)	119'280				144'462				149'905
2 Kernkapital (T1)	119'280				144'462				149'905
3 Gesamtkapital total	119'280				144'462				149'905
<b>Risikogewichtete Positionen (RWA)</b>									
4 RWA	372'894				461'188				429'825
<b>Basel III Leverage Ratio*</b>									
13 Gesamtengagement	122'082				159'000				167'652
14 Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements)	97.70%				90.86%				89.41%
<b>Liquiditätsquote (LCR)</b>									
15 Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven	10'366	12'107	14'097	17'055	20'583	17'572	19'420	24'235	26'407
16 Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses	2	330	6	48	326	1	523	256	490
17 Liquiditätsquote, LCR (in %)	678'988%	3'669%	234'950%	35'531%	6'314%	1'757'200%	3'711%	9'479%	5'390%

\* Die Vorjahreswerte wurden zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Berichtsjahr nach dem neuen Verfahren berechnet.

Die Basel III Leverage Ratio wird auf Basis der vereinfachten Leverage Ratio berechnet. Diese definiert sich als Tier 1 dividiert durch die Summe von Aktiven (exklusive Goodwill und Beteiligungen) und Ausserbilanz.

Die Liquiditätsquote (LCR) ist gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/01 definiert als Verhältnis des 3-Monats-Durchschnitts der qualitativ hochwertigen und liquiden Aktiva (Zähler) und des 3-Monats-Durchschnitts der Netto-Abflüsse (Nenner). Als Grundlage dienen die Werte, die im monatlichen Liquiditätsnachweis zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ausgewiesen werden. Für das Jahr 2018 gilt die Liquiditätsquote mit mindestens 90 % als erfüllt.