

## Erläuterungen zu den in der Bilanz nicht ausgewiesenen Posten

Die in der Bilanz nicht ausgewiesenen Posten sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1

	31.12.2020	31.12.2019
	in Tsd EUR	
Verpflichtung zur entgeltlichen Übernahme von SZR bis zum Dreifachen der unentgeltlichen SZR-Zuteilung gemäß IWF-Statuten <sup>1</sup>	4.150.733	4.349.643
Eventualverpflichtung gegenüber dem IWF im Zusammenhang mit NAB <sup>1</sup>	2.040.882	2.113.073
Eventualverpflichtung gegenüber dem IWF im Zusammenhang mit dem bilateralen Abkommen <sup>1</sup>	6.130.000	6.130.000
Nachschussverpflichtung auf die mit 8.564 Stück Aktien zu je 5.000 SZR bestehende Beteiligung an der BIZ	37.851	39.627
Angekaufte Terminbestände (Termingeschäfte und Swaps in Euro und Fremdwährungen)	256.585	2.287.485
Verkaufte Terminbestände (Termingeschäfte und Swaps in Euro und Fremdwährungen)	256.585	2.287.485
Verpflichtungen aus im eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung erfolgten Fremdwährungsveranlagungen	70.091	64.737
Rückzahlungsverpflichtungen der OeNB im Fall der Beendigung von Dienstverhältnissen betreffend den Zinsanteil im Zusammenhang mit von Dienstnehmenden geleisteten Pensionsbeiträgen	17.554	16.707
Eventualverpflichtung aus der Unterdeckung der Pensionsreserve	537.894	393.221
Eventualverpflichtung im für die OeNB anteiligen Ausmaß aufgrund der Möglichkeit der EZB, weitere Währungsreserven von bis zu 50 Mrd EUR gemäß Artikel 30.1 der ESZB/EZB-Satzung einzufordern	1.190.200	1.016.250
Eventualforderung aus erhaltenen Bankgarantien	9.331	10.076
Eventualforderung aus einer Verpflichtungserklärung der OeKB im Rahmen des Zahlungsverkehrs	1.000.000	1.000.000
Finanzhilfen aus ERP-Fonds-Mitteln	7.372	7.422

<sup>1</sup> Für eine mögliche entgeltliche Inanspruchnahme durch den IWF, wobei dieser eine gleich hohe Forderung gegen den IWF gegenübersteht.