

Country by Country Reporting 2020

Country by Country Reporting

In § 26a Abs. 1 Satz 2 ff. KWG wurden die Anforderungen des Artikels 89 EU-Richtlinie 2013/36/EU (Capital Requirements Directive, CRD IV) in das deutsche Recht umgesetzt. Demnach müssen CRR-Institute auf konsolidierter Basis aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Drittstaaten, in denen die Institute über Niederlassungen verfügen, die nachfolgenden Angaben machen:

1. Firmenbezeichnung, Art der Tätigkeit und geografische Lage der Niederlassungen
2. Umsatz
3. Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten
4. Gewinn oder Verlust vor Steuern
5. Steuern auf Gewinn oder Verlust
6. Erhaltene öffentliche Beihilfen

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf den handelsrechtlichen Konsolidierungskreis zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020.

Als Umsatzgröße werden die operativen Erträge gemäß der Definition des DZ BANK Konzerns in Mio. € nach IFRS herangezogen:

- Zinsüberschuss
- Provisionsüberschuss
- Handelsergebnis
- Ergebnis aus Finanzanlagen
- Sonstiges Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten
- Ergebnis aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden
- Ergebnis aus dem Versicherungsgeschäft
- Sonstiges betriebliches Ergebnis.

Die Steuern auf Gewinn oder Verlust entsprechen den im Rahmen der Konzernabschlusserstellung ermittelten Ertragsteuern.

Die Angaben erfolgen inklusive konzerninterner Sachverhalte. Eine Ausnahme stellen konzerninterne Sachverhalte im Zusammenhang mit Ergebnisabführungsverträgen und Abschreibungen auf Beteiligungsbuchwerte dar. Diese werden in den Größen Umsatz, Gewinn oder Verlust vor Steuern sowie Steuern auf den Gewinn oder Verlust eliminiert.

Die Anzahl der Mitarbeiter wird auf durchschnittlicher Basis in Vollzeitäquivalenten angegeben.

Der DZ BANK Konzern hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten.

COUNTRY BY COUNTRY REPORTING
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

Land	Umsatz	Beschäftigte	Gewinn oder Verlust vor Steuern	Steuern auf Gewinn oder Verlust
Deutschland	6.217	26.896	1.582	-439
Cayman Islands	5	-	-5	-
Curaçao	2	7	-22	-
Großbritannien	98	117	54	-13
Hongkong	21	50	-1	-
Italien	53	439	53	-17
Japan	14	2	-2	-
Luxemburg	564	1.258	207	-47
Malta	-4	-	-9	-
Marshallinseln	-13	-	-17	-
Niederlande	62	49	-19	1
Norwegen	24	8	-1	1
Österreich	76	66	3	-1
Schweiz	27	106	37	1
Singapur	-1	78	-35	-
Ungarn	58	573	15	-3
USA	80	74	13	6
Sonstige	4	7	3	-1

Name	Art der Tätigkeit	Geografische Lage
Deutschland		
AGIMA Aktiengesellschaft für Immobilien-Anlage	Sonstiges Unternehmen	Frankfurt am Main
Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft	CRR-Kreditinstitut	Schwäbisch Hall
Beteiligungsgesellschaft Westend 1 mbH & Co. KG	Finanzunternehmen	Frankfurt am Main
CHEMIE Pensionsfonds AG	Versicherungsunternehmen	Wiesbaden
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft	Versicherungsunternehmen	Hamburg
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft	Versicherungsunternehmen	Hamburg
DEGEKONZEPT Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH	Finanzunternehmen	Eschborn
DEVIF-Fonds Nr. 150 Deutsche Gesellschaft für Investmentfonds	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
DEVIF-Fonds Nr. 2 Deutsche Gesellschaft für Investmentfonds	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
DEVIF-Fonds Nr. 250 Deutsche Gesellschaft für Investmentfonds	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
DEVIF-Fonds Nr. 500 Deutsche Gesellschaft für Investmentfonds	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
DEVIF-Fonds Nr. 528 Deutsche Gesellschaft für Investmentfonds	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
DEVIF-Fonds Nr. 60 Deutsche Gesellschaft für Investmentfonds	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
DVB Bank SE	CRR-Kreditinstitut	Frankfurt am Main
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	CRR-Kreditinstitut	Frankfurt am Main
DZ Beteiligungsgesellschaft mbH Nr. 18	Finanzunternehmen	Frankfurt am Main
DZ HYP AG	CRR-Kreditinstitut	Hamburg/Münster
DZ PRIVATBANK S.A., ZNL Deutschland	CRR-Kreditinstitut	Stuttgart
DZ Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH	Sonstiges Unternehmen	Frankfurt am Main
FKS-NAVIGIUM GmbH	Finanzunternehmen	Eschborn
GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg Aktiengesellschaft	Sonstiges Unternehmen	Stuttgart
Immobilien-Gesellschaft "DG Bank-Turm, Frankfurt am Main, Westend" mbH & Co. KG des genossenschaftlichen Verbundes	Sonstiges Unternehmen	Frankfurt am Main
Impetus Bietergesellschaft mbH	Sonstiges Unternehmen	Düsseldorf
KBIH Beteiligungsgesellschaft für Industrie und Handel mbH	Sonstiges Unternehmen	Frankfurt am Main
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft	Versicherungsunternehmen	Hamburg
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-Aktiengesellschaft	Versicherungsunternehmen	Hamburg
MI-Fonds 384 Metzler Investment GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
MI-Fonds 388 Metzler Investment GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
MI-Fonds 391 Metzler Investment GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
MI-Fonds 392 Metzler Investment GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
MI-Fonds 57 Metzler Investment GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
MI-Fonds 59 Metzler Investment GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
MI-Fonds J01 Metzler Investment GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
MI-Fonds J03 Metzler Investment GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
Phoenix Beteiligungsgesellschaft mbH	Sonstiges Unternehmen	Düsseldorf
Quoniam Asset Management GmbH	Finanzdienstleistungsinstitut	Frankfurt am Main
R+V Allgemeine Versicherung AG	Versicherungsunternehmen	Wiesbaden
R+V Deutschland Real (RDR)	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Hamburg
R+V Direktversicherung AG	Versicherungsunternehmen	Wiesbaden

Name	Art der Tätigkeit	Geografische Lage
R+V KOMPOSIT Holding GmbH	Sonstiges Unternehmen	Wiesbaden
R+V Krankenversicherung AG	Versicherungsunternehmen	Wiesbaden
R+V Lebensversicherung AG	Versicherungsunternehmen	Wiesbaden
R+V Pensionsfonds AG	Versicherungsunternehmen	Wiesbaden
R+V Pensionskasse AG	Versicherungsunternehmen	Wiesbaden
R+V Personen Holding GmbH	Sonstiges Unternehmen	Wiesbaden
R+V Service Holding GmbH	Sonstiges Unternehmen	Wiesbaden
R+V Versicherung AG	Versicherungsunternehmen	Wiesbaden
ReiseBank Aktiengesellschaft	Sonstiges Kreditinstitut	Frankfurt am Main
Schwäbisch Hall Kreditservice GmbH	Anbieter von Nebendienstleistungen	Schwäbisch Hall
TeamBank AG Nürnberg	CRR-Kreditinstitut	Nürnberg
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 560	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 578	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 635	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 669	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 715	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 716	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 817	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 825	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 833	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 834	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIN Union Investment Institutional Fonds Nr. 839	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
UIR Verwaltungsgesellschaft mbH	Finanzunternehmen	Hamburg
Union Asset Management Holding AG	Finanzunternehmen	Frankfurt am Main
Union Investment Institutional GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
Union Investment Institutional Property GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Hamburg
Union Investment Privatfonds GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Frankfurt am Main
Union Investment Real Estate Digital GmbH	sonstiges Unternehmen	Hamburg
Union Investment Real Estate GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Hamburg
Union Investment Service Bank AG	Sonstiges Kreditinstitut	Frankfurt am Main
Union IT-Services GmbH	Anbieter von Nebendienstleistungen	Frankfurt am Main
Union Service-Gesellschaft mbH	Anbieter von Nebendienstleistungen	Frankfurt am Main
VisualVest GmbH	Finanzdienstleistungsinstitut	Frankfurt am Main
VR Equitypartner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG UBG	Sonstiges Unternehmen	Frankfurt am Main
VR Equitypartner GmbH	Finanzunternehmen	Frankfurt am Main
VR Factoring GmbH (VR FACTOREM bis 11.11.2020)	Finanzdienstleistungsinstitut	Eschborn
VR GbR	Finanzunternehmen	Frankfurt am Main
VR Payment GmbH	Sonstiges Unternehmen	Frankfurt am Main
VR Smart Finanz AG	Finanzdienstleistungsinstitut	Eschborn
VR Smart Finanz Bank GmbH	CRR-Kreditinstitut	Eschborn
VR Smart Guide GmbH	Finanzunternehmen	Eschborn
VR-Leasing Beteiligungs GmbH	Finanzunternehmen	Eschborn

Name	Art der Tätigkeit	Geografische Lage
VR-LEASING Hauptverwaltung GmbH & Co. KG	Finanzunternehmen	Eschborn
WBS Wohnwirtschaftliche Baubetreuungs- und Servicegesellschaft mbH	Sonstiges Unternehmen	Stuttgart
ZBI Fondsmanagement AG	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Erlangen
ZBI Immobilien AG	Anbieter von Nebendienstleistungen	Erlangen
ZBI Partnerschafts-Holding GmbH	Finanzunternehmen	Erlangen
ZBVV Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH	Anbieter von Nebendienstleistungen	Erlangen
Cayman Islands		
Deucalion Capital II Ltd	Finanzunternehmen	George Town
Deucalion Capital VI Ltd	Finanzunternehmen	George Town
Deucalion Capital VIII Ltd	Finanzunternehmen	George Town
Deucalion Ltd	Finanzunternehmen	George Town
Stephenson Capital Ltd	Finanzunternehmen	George Town
VB A330 Leasing Ltd.	Finanzunternehmen	George Town
Curacao		
AER Holding N.V.	Sonstiges Unternehmen	Willemstad
DVB Bank America N.V.	CRR-Kreditinstitut	Willemstad
Großbritannien		
Deucalion Capital I (UK) Ltd	Finanzunternehmen	London
Deucalion Capital II (UK) Ltd	Finanzunternehmen	London
DVB Bank SE London Branch	CRR-Kreditinstitut	London
DVB Transport Finance Ltd	Finanzunternehmen	London
DZ BANK AG LONDON BRANCH	Sonstiges Kreditinstitut	London
Quoniam Asset Management GmbH - London Branch 1)	Finanzdienstleistungsinstitut	London
Tigers Aircraft Leasing (UK) Ltd	Sonstiges Unternehmen	London
Union Investment Institutional GmbH - London Branch	Kapitalverwaltungsgesellschaft	London
Hongkong		
DZ BANK AG HONGKONG BRANCH	Sonstiges Kreditinstitut	Hongkong
Italien		
Assimoco S.p.A.	Versicherungsunternehmen	Mailand
Assimoco Vita S.p.A.	Versicherungsunternehmen	Mailand
Japan		
DVB Transport Finance Limited Tokyo	Finanzunternehmen	Tokio

Name	Art der Tätigkeit	Geografische Lage
Luxemburg		
attrax S.A.	Finanzdienstleistungsinstitut	Luxemburg
Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft - Niederlassung Luxemburg	CRR-Kreditinstitut	Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A.	CRR-Kreditinstitut	Luxemburg-Strassen
IPCconcept (Luxemburg) S.A.	Finanzdienstleistungsinstitut	Luxemburg-Strassen
PCAM Issuance II SA Issue of Series RV AVL 001	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Luxemburg
R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A.	Versicherungsunternehmen	Luxemburg-Strassen
RV AIP SCS SICAV-SIF - RV TF 2 Infra Debt	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Luxemburg
RV AIP SCS SICAV-SIF - RV TF 6 Infra Debt II	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Luxemburg
RV AIP SCS SICAV-SIF - RV TF Acquisition Financing	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Luxemburg
UI Vario: 2 aufgelegt von Union Investment Luxembourg S.A.	Sonstiges Unternehmen	Luxemburg
Union Investment Financial Services S.A.	Finanzdienstleistungsinstitut	Luxemburg
Union Investment Luxembourg S.A.	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Luxemburg
Malta		
Chiefs Aircraft Holding (Malta) Ltd	Finanzunternehmen	Floriana
DCAL Aircraft Malta Ltd	Finanzunternehmen	Floriana
Deucalion Capital II (Malta) Ltd	Finanzunternehmen	Valletta
FPAC (Malta) Limited	Sonstiges Unternehmen	Floriana
Hibiscus Aircraft Leasing Ltd	Sonstiges Unternehmen	Floriana
K2 Aircraft Malta Limited	Sonstiges Unternehmen	Floriana
Lantana Aircraft Leasing Ltd	Finanzunternehmen	Floriana
MDAC Malta Ltd	Finanzunternehmen	Floriana
Sinaloa Aircraft Leasing Limited	Sonstiges Unternehmen	Floriana
SRF I Ltd	Finanzunternehmen	Floriana
SRF III Ltd	Sonstiges Unternehmen	Floriana
Marshallinseln		
Bathgate Trading Opco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Berwick Shipping LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Braveheart Shipping Holdco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Braveheart Shipping Opco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Container Investment Fund I LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Cruise Ship Investco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Glen Campbell Opco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Glencoe Shipping Holdco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Hudson Services LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Intermodal Invest. Fund IX LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Ivanhoe Shipping Opco LLC	Finanzunternehmen	Majuro

Name	Art der Tätigkeit	Geografische Lage
Leith Shipping LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Linton Shipping LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Maple Leaf Shipping Holdco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Mount Diamir LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Mount Ulriken LLC	Finanzunternehmen	Majuro
NFC Labuan Shipleasing I Ltd	Finanzunternehmen	Labuan
NFC Shipping Fund C LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Ocean Giant LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Philip Trading Opco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Shamrock Trading Opco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Shipping and Intermodal Investm. Mgmt Fund I LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Shipping and Intermodal Investm. Mgmt Fund II LLC	Finanzunternehmen	Majuro
SIIM Marlin Holdings LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Stani Trading Opco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Terra Maris I LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Waverley Shipping Opco LLC	Finanzunternehmen	Majuro
Niederlande		
DVB Bank SE Amsterdam Branch	CRR-Kreditinstitut	Schiphol
Hollandse Scheepshypotheekbank N.V.	CRR-Kreditinstitut	Rotterdam
Scheepvaartmaatschappij Ewout B.V.	Sonstiges Unternehmen	Schiphol
Norwegen		
DVB Bank SE Nordic Branch	CRR-Kreditinstitut	Oslo
Österreich		
TeamBank Österreich - Niederlassung der TeamBank AG Nürnberg	Sonstiges Kreditinstitut	Wien
Union Investment Austria GmbH	Finanzdienstleistungsinstitut	Wien
Union Investment Real Estate Austria AG, Wien	Kapitalverwaltungsgesellschaft	Wien
Schweiz		
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG	CRR-Kreditinstitut	Zürich
IPConcept (Schweiz) AG	Finanzdienstleistungsinstitut	Zürich
ITF International Transport Finance Suisse AG	CRR-Kreditinstitut	Zürich
Singapur		
DVB Bank SE Singapore Branch	CRR-Kreditinstitut	Singapore
DVB Group Merchant Bank (Asia) Ltd	CRR-Kreditinstitut	Singapore
DZ BANK AG SINGAPORE BRANCH	Sonstiges Kreditinstitut	Singapore

Name	Art der Tätigkeit	Geografische Lage
MD Aviation Capital Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
MDAC 1 Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
MDAC 11 Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
MDAC 2 Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
MDAC 3 Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
MDAC 4 Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
MDAC 5 Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
MDAC 6 Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
MDAC 8 Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
MDAC 9 Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
Mount Pleasant Shipping Pte Ltd	Sonstiges Unternehmen	Singapore
Mount Rinjani Shipping Pte Ltd	Sonstiges Unternehmen	Singapore
S2 Shipping and Offshore Pte Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
Twenty Holding Private Ltd	Finanzunternehmen	Singapore
Ungarn		
DV01 Szarazfoldi Jarmukolcsonzo rt	Sonstiges Unternehmen	Aporka
Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt.	CRR-Kreditinstitut	Budapest
USA		
DVB Bank SE Repr. Office New York	CRR-Kreditinstitut	New York
DVB Capital Markets LLC	Finanzunternehmen	New York
DZ BANK AG NEW YORK BRANCH	Sonstiges Kreditinstitut	New York
DZ BANK Capital Funding LLC I	Sonstiges Unternehmen	Wilmington
DZ BANK Capital Funding LLC II	Sonstiges Unternehmen	Wilmington
DZ BANK Capital Funding LLC III	Sonstiges Unternehmen	Wilmington
DZ BANK Capital Funding Trust I	Sonstiges Unternehmen	Wilmington
DZ BANK Capital Funding Trust II	Sonstiges Unternehmen	Wilmington
DZ BANK Capital Funding Trust III	Sonstiges Unternehmen	Wilmington
SONSTIGE		
Griechenland		
DVB Bank AG Repr. Office Greece	CRR-Kreditinstitut	Athen
Indien		
Kalsubai Shipping and Offshore Private Ltd	Finanzunternehmen	Mumbai

Name	Art der Tätigkeit	Geografische Lage
Irland		
Aquila Aircraft Leasing Ltd	Sonstiges Unternehmen	Dublin
Deucalion Engine Leasing (Ireland) Ltd	Sonstiges Unternehmen	Dublin
KV MSN 27602 Aircraft Ltd	Sonstiges Unternehmen	Dublin
MSN1164 Freighter Ltd	Finanzunternehmen	Dublin
Jersey		
DZ BANK Perpetual Funding (Jersey) Limited	Finanzunternehmen	St. Helier
DZ BANK Perpetual Funding Issuer (Jersey) Limited	Sonstiges Unternehmen	St. Helier
Kanada		
Canadian Iron Ore Railcar Leasing LP	Finanzunternehmen	Toronto
Canadian Iron Ore Railcar Partner Ltd	Finanzunternehmen	Toronto
Iron Maple Rail Ltd	Finanzunternehmen	Vancouver
Slowakei		
DUNAVAGON s.r.o.	Sonstiges Unternehmen	Dunajska Streda

Impressum

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Postanschrift:
60265 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 7447-01
Telefax +49 69 7447-1685
mail@dzbank.de
www.dzbank.de

Vorstand:
Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender)
Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender)
Uwe Berghaus
Dr. Christian Brauckmann
Ulrike Brouzi
Wolfgang Köhler
Michael Speth
Thomas Ullrich

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Henning Deneke-Jöhrens