

## Anlage 2

(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

### Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

LV 1

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüfziffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 1 -

- in Tsd. Euro -

Zahlungsmittel	Kontrollsumme	Gewichtungs- satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>A. Zahlungsmittel</b>						
<b>010</b> Kassenbestand (§ 3 Abs. 1 Nr. 1)	<b>010</b>	100 %				
<b>020</b> Guthaben bei Zentralnotenbanken (§ 3 Abs. 1 Nr. 2)	<b>020</b>	100 %				
<b>030</b> Inkassopapiere (§ 3 Abs. 1 Nr. 3)	<b>030</b>	100 %				
<b>040</b> Von Kreditinstituten/der KfW erhaltene unwiderrufliche Kreditzusagen (§ 3 Abs. 1 Nr. 4)	<b>040</b>	100 %				
<b>050</b> Börsennotierte Wertpapiere (§ 3 Abs. 1 Nr. 5)						
<b>davon:</b>						
051 markt bewertet (052 + 053 + 054)	051					
<b>davon:</b> 052 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	052	100 %				
053 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	053	100 %				
054 Sonstige Geldmarktpapiere	054	100 %				
055 nicht markt bewertet (056 + 057 + 058)	055					
<b>davon:</b> 056 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	056	90 %				
057 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	057	80 %				
058 Sonstige Geldmarktpapiere	058	90 %				
<b>Summe:</b> Börsennotierte Wertpapiere (051 + 055)	<b>050</b>					

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

# Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

LV 1

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüzfiffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 2 -

- in Tsd. Euro -

Zahlungsmittel	Kontrollsumme	Gewichtungs- satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>170</b> Bei nullgewichteten Zentralnotenbanken refinanzierungsfähige Vermögensgegenstände (§ 3 Abs. 1 Nr. 6); markt bewertet abzüglich Bewertungsabschlag						
<b>davon:</b>						
171 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere und sonstige Papiere 171		100 %				
172 Schatzwechsel, unverzinsl. Schatzanweisungen u.ä. Schuldtitel öffentlicher Stellen 172		100 %				
173 Geldmarktpapiere 173		100 %				
174 sonstige Vermögensgegenstände 174		100 %				
<b>Summe:</b> Bei nullgewichteten Zentralnotenbanken refinanzierungsfähige Vermögensgegenstände (171 + 172 + 173 + 174) <b>170</b>						
<b>060</b> Gedeckte Schuldverschreibungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 7)						
<b>davon:</b>						
061 markt bewertet 061		100 %				
062 nicht markt bewertet 062		90 %				
<b>Summe:</b> Gedeckte Schuldverschreibungen (061 + 062) <b>060</b>						
<b>070</b> Investmentanteile (§ 3 Abs. 1 Nr. 8) <b>070</b>		90 %				
<b>080</b> Forderungen an Zentralnotenbanken (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) <b>080</b>		100 %				
<b>090</b> Forderungen an Kreditinstitute (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) <b>090</b>		100 %				
<u>darunter:</u> 091 Geldforderungen des Pensionsnehmers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 2) 091		100 %				
<b>100</b> Forderungen an Kunden (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) <b>100</b>		100 %				
<u>darunter:</u> 101 Geldforderungen des Pensionsnehmers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 2) 101		100 %				
<b>110</b> Bei Zentralnotenbanken refinanzierbare Wechsel (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) <b>110</b>		100 %				

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -



# Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

LV 1

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüfziffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 4 -

- in Tsd. Euro -

Zahlungsverpflichtungen	Kontrollsumme	Gewichtungs- satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>B. Zahlungsverpflichtungen</b>						
<b>210</b> Verbindlichkeiten gegenüber Zentralnotenbanken (§ 4 Abs. 2 Nr. 1)	<b>210</b>	100 %				
<b>220</b> Täglich fällige Verbindlichkeiten (Sichteinlagen)						
<b>davon:</b>						
221 gegenüber Kreditinstituten (ohne Zentralnotenbanken) (§ 4 Abs. 1 Nr. 1)	221	40 %				
222 gegenüber Kunden (§ 4 Abs. 1 Nr. 2)	222	10 %				
<b>Summe:</b> Täglich fällige Verbindlichkeiten (Sichteinlagen) (221 + 222)	<b>220</b>					
<b>230</b> Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ggü. Kreditinstituten (§ 4 Abs. 2 Nr. 2)	<b>230</b>	100 %				
<u>darunter:</u> 231 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4)	231	100 %				
<b>240</b> Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von						
241 der Dekabank Deutsche Girozentrale ggü. Landesbanken und von Landesbanken ggü. angeschlossenen Sparkassen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3)	241	20 %				
<u>darunter:</u> 242 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4)	242	100 %				
243 der DZ BANK AG ggü. genossenschaftlichen Zentralbanken und von genossenschaftlichen Zentralbanken ggü. angeschlossenen Kreditgenossenschaften (§ 4 Abs. 2 Nr. 3)	243	20 %				
<u>darunter:</u> 244 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4)	244	100 %				
<b>Summe:</b> Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist (241 + 243)	<b>240</b>					
<b>250</b> Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ggü. Kunden (§ 4 Abs. 2 Nr. 4)	<b>250</b>	100 %				
<u>darunter:</u> 251 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4)	251	100 %				

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

# Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

**LV 1**

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüzfiffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 5 -

- in Tsd. Euro -

Zahlungsverpflichtungen		Kontrollsumme	Gewichtungs- satz	Anrechnungsbeträge			
				Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
				täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
				Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
		01	02	03	04	05	06
<b>260</b>	Sachverbindlichkeiten des Entleihers aus Leihgeschäften (§ 4 Abs. 2 Nr. 5, § 5 Abs. 3 Satz 2)	<b>260</b>	100 %				
<b>270</b>	Sachverbindlichkeiten des Pensionsnehmers aus echten Pensionsgeschäften (§ 4 Abs. 2 Nr. 6, § 5 Abs. 1 Satz 1)	<b>270</b>	100 %				
<b>280</b>	Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus unechten Pensionsgeschäften (§ 4 Abs. 2 Nr. 7, § 5 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1)	<b>280</b>	100 %				
<b>290</b>	Spareinlagen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3)	<b>290</b>	10 %				
<b>300</b>	Bauspareinlagen: Unterschiedsbetrag nach § 8 Satz 1 (Übertrag von LV 2 Pos. 220)	<b>300</b>	10 %				
<b>310</b>	Verbriefte Verbindlichkeiten (§ 4 Abs. 2 Nr. 8)	<b>310</b>	100 %				
<b>320</b>	Nachrangige Verbindlichkeiten (§ 4 Abs. 2 Nr. 9)	<b>320</b>	100 %				
<b>330</b>	Genussrechtskapital (§ 4 Abs. 2 Nr. 10)	<b>330</b>	100 %				
<b>340</b>	Sonstige Verbindlichkeiten (§ 4 Abs. 2 Nr. 11)	<b>340</b>	100 %				
<b>350</b>	Abgegebene unwiderrufliche Kreditzusagen (§ 4 Abs. 1 Nr. 8)	<b>350</b>	20 %				
<b>380</b>	Qualifizierte Verbriefungs-Liquiditätsfazilitäten (§ 4 Abs. 2 Nr. 12)	<b>380</b>	20 %				

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

# Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

LV 1

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüfziffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 6 -

- in Tsd. Euro -

Zahlungsverpflichtungen	Kontrollsumme	Gewichtungs- satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>360</b> Unwiderrufliche Kreditzusagen in Abrufzinsen für Investitionskredite und grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen (§ 4 Abs. 3) <b>davon:</b>						
361 Laufzeitband 1 361		12 %				
362 Laufzeitband 2 362		16 %				
363 Laufzeitband 3 363		24 %				
364 Laufzeitband 4 364		48 %				
<b>Summe: Feste Kreditzusagen in Abrufzinsen (361 + 362 + 363 + 364) 360</b>						
<b>370</b> Außerbilanzielle Verpflichtungen <b>davon:</b>						
371 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln (§ 4 Abs. 1 Nr. 4) 371		5 %				
372 Bürgschafts- oder Gewährleistungsverträge (§ 4 Abs. 1 Nr. 5) 372		5 %				
373 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten (§ 4 Abs. 1 Nr. 6) 373		5 %				
374 Platzierungs- oder Übernahmeverpflichtungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 7) 374		20 %				
<b>Summe: Außerbilanzielle Verpflichtungen (371 + 372 + 373 + 374) 370</b>						
<b>Summe der Zahlungsverpflichtungen (Summe der Positionen in Fettschrift) 400</b>						

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -