

Zusammengefaßter Monatsausweis gemäß § 25 Abs. 2 KWG

(Übergeordnetes Unternehmen einschließlich nachgeordneter Unternehmen mit Sitz im Inland und im Ausland)

Nur für Vermerk der BBK
HV/Fil. Kontrolliert

Übergeordnetes Unternehmen _____

Institutgruppe/Finanzholdinggruppe
(gemäß § 13b Abs. 2 KWG) _____

Ort _____

Institutsnummer _____

Prüfziffer _____

Stand Ende _____

Die angegebenen Beträge lauten auf Mio Euro

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) ¹⁾

QA 1

Forderungen an Banken (MFIs)

Schuldner		Buchforderungen				insgesamt (Spalte 01 bis 04)
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				
		täglich fällig 01	bis 1 Jahr einschließlich 02	von über 1 Jahr bis 5 Jahren einschließlich 03	von über 5 Jahren 04	
Inländische Banken						
inländische Banken (ohne 113 und 114) Zuständ. Landesbank/Genossenschaftl. Zentralbank Angeschlossene Sparkassen/Kreditgenossenschaften ²⁾	111	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	
	113	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	
Deutsche Bundesbank	114	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	
Inländische Banken (111 + 113 + 114)	110					
Ausländische Banken	120	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	
Summe Banken (110 + 120)	100					

QA 2

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)

Gläubiger		Verbindlichkeiten (ohne Bauspareinlagen)				insgesamt (Spalte 01 bis 04)
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				
		täglich fällig 01	bis 1 Jahr einschließlich 02	von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschließlich 03	von über 2 Jahren 04	
Inländische Banken						
inländische Banken (ohne 113 und 114) Zuständ. Landesbank/Genossenschaftl. Zentralbank Angeschlossene Sparkassen/Kreditgenossenschaften ²⁾	111	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	
	113	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	
Deutsche Bundesbank	114	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ			
Inländische Banken (111 + 113 + 114)	110					
Ausländische Banken	120	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄ	
Summe Banken (110 + 120)	100					

¹⁾ Als MFIs gelten alle Institute, die vom Publikum Einlagen oder den Einlagen nahestehende Substitute (z.B. durch Emission von Wertpapieren) entgegennehmen und Kredite (auch in Form des Wertpapierkaufs) auf eigene Rechnung gewähren. Hierzu gehören auch rechtlich selbständige und unselbständige Bausparkassen, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, Geldmarktfonds sowie die inländischen Zweigstellen ausländischer Banken, ferner - soweit nicht gesondert aufgeführt - auch die Deutsche Bundesbank. Ausführlichere Erläuterungen siehe Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik Richtlinien, Statistische Sonderveröffentlichung 1. Die MFIs sind in einer Liste verzeichnet, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammengestellt und veröffentlicht wird und die auch im Internet (<http://www.bundesbank.de>) zur Verfügung steht.

²⁾ Nur von Sparkassen/Kreditgenossenschaften bzw. Landesbanken / Genossenschaftlichen Zentralbanken auszufüllen.