

Forderungen an Banken (MFIs)

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Euro -

| Schuldner | | Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) | | | | insgesamt (Spalte 01 bis 04) |
|--|------------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------|
| | | täglich fällig | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | | | |
| | | | bis 1 Jahr einschließlich | von über 1 Jahr bis 5 Jahren einschließlich | von über 5 Jahren | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | |
| Inländische Banken | | | | | | |
| Inländische Banken (ohne 113 und 114) | 111 | | | | | |
| darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften | 115 | | | | | |
| Zuständ. Landesbank/Genossenschaftl. Zentralbank Angeschlossene Sparkassen/Kreditgenossenschaften ¹⁾ | 113 | | | | | |
| darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften | 116 | | | | | |
| Deutsche Bundesbank | 114 | | | | | |
| Inländische Banken (111 + 113 + 114) | 110 | | | | | |
| Ausländische Banken | | | | | | |
| Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) | 121 | | | | | |
| darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften | 122 | | | | | |
| Banken mit Sitz außerhalb der EWU | 123 | | | | | |
| darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften | 124 | | | | | |
| Ausländische Banken (Summe 121 + 123) | 120 | | | | | |
| Summe Banken (110 + 120) | 100 | | | | | |

| Schuldner | | Wechselkredite | | Treuhandskredite ⁶⁾ | Guthaben bei Zentralnotenbanken (gemäß Aktiva 020) | Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in den Spalten 05 und 07 enthalten) |
|--|------------|---|--|--------------------------------|--|--|
| | | Wechsel- diskontkredite ^{2) 3)} | Wechsel im Bestand ^{4) 5)} | | | |
| | | 06 | 07 | | | |
| Inländische Banken | | | | | | |
| Inländische Banken (ohne 113 und 114) | 111 | | | | | |
| darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften | 115 | | | | | |
| Zuständ. Landesbank/Genossenschaftl. Zentralbank Angeschlossene Sparkassen/Kreditgenossenschaften ¹⁾ | 113 | | | | | |
| darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften | 116 | | | | | |
| Deutsche Bundesbank | 114 | | | | | |
| Inländische Banken (111 + 113 + 114) | 110 | | | | | |
| Ausländische Banken | | | | | | |
| Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) | 121 | | | | | |
| darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften | 122 | | | | | |
| Banken mit Sitz außerhalb der EWU | 123 | | | | | |
| darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften | 124 | | | | | |
| Ausländische Banken (Summe 121 + 123) | 120 | | | | | |
| Summe Banken (110 + 120) | 100 | | | | | |

1) Nur von Sparkassen/Kreditgenossenschaften bzw. Landesbanken/Genossenschaftlichen Zentralbanken auszufüllen; Forderungen der Landesbanken/Genossenschaftlichen Zentralbanken an ihr Spitzeninstitut sind nicht hier, sondern in Zeile 111 einzubeziehen
 2) Sektorale Untergliederung nach dem Einreicher der Wechsel
 3) Abstimmung mit Aktiva 050 + 062 + 072 + Passiva 341 + 350; Anlage A1 Position 100/06 + Anlage B1 Position 500/05

4) Sektorale Untergliederung nach dem Bezogenen der Wechsel
 5) Abstimmung mit Aktiva 050 + 062 + 072; Anlage A1 Position 100/07 + Anlage B1 Position 500/06
 6) Abstimmung mit Aktiva 121; Anlage A1 Position 100/08 + Anlage B1 Position 500/07