

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)

Banknummer  Prüfziffer

Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		Verbindlichkeiten (gemäß Passiva 210)				insgesamt (Spalte 01 bis 04)	Spalte entfallen
		täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschließlich	von über 2 Jahren		
01	02	03	04	05	06		
<b>Inländische Banken</b>							
Inländische Banken (ohne 113 und 114)	111						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	115						
Zuständ. Landesbank/Genossenschaftl. Zentralbank							
Angeschlossene Sparkassen/Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	113						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	116						
Deutsche Bundesbank	114						
<b>Inländische Banken (111 + 113 + 114)</b>	<b>110</b>						
<b>Ausländische Banken</b>							
Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU)	121						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	122						
Banken mit Sitz außerhalb der EWU	123						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	124						
<b>Ausländische Banken (Summe 121 + 123)</b>	<b>120</b>						
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>						
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200						
nachrichtlich: In Zeile A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) <sup>3)</sup>	300						
nachrichtlich: In Zeile A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) <sup>5)</sup>	400						

Gläubiger		in den Spalten 05 und 12 enthalten:		Wechselverbindlichkeiten		Treuhandkredite <sup>3)</sup>	Nachrangige Verbindlichkeiten <sup>2)4)</sup>
		Sparbriefe- Namens-Sparschuld- verschreibungen <sup>2)</sup>	den Kreditnehmern nicht abgerechnete weiter- gegebene Wechsel einschl. eigener Ziehungen	Indossaments- verbindlichkeiten (gem. Passiva 341)	Eigene Aekte und Solawechsel im Umlauf (gem. Passiva 233)		
		07	08	09	10		
<b>Inländische Banken</b>							
Inländische Banken (ohne 113 und 114)	111						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	115						
Zuständ. Landesbank/Genossenschaftl. Zentralbank							
Angeschlossene Sparkassen/Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	113						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	116						
Deutsche Bundesbank	114						
<b>Inländische Banken (111 + 113 + 114)</b>	<b>110</b>						
<b>Ausländische Banken</b>							
Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU)	121						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	122						
Banken mit Sitz außerhalb der EWU	123						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	124						
<b>Ausländische Banken (Summe 121 + 123)</b>	<b>120</b>						
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>						
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200						
nachrichtlich: In Zeile A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) <sup>3)</sup>	300						
nachrichtlich: In Zeile A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) <sup>5)</sup>	400						

1) Nur von Sparkassen/Kreditgenossenschaften bzw. Landesbanken/Genossenschaftlichen Zentralbanken auszufüllen; Verbindlichkeiten der Landesbanken/Genossenschaftlichen Zentralbanken gegenüber ihrem Spitzeninstitut sind nicht hier, sondern in Zeile 111 einzubeziehen  
2) Einschließlich entsprechender nachrangig begebener Titel

3) Abstimmung mit Passiva 241: Anlage A2 Position 100/11 + Anlage C2 Position 500/04  
4) Abstimmung mit Passiva 280: HV/22 Position 281 + HV/22 Position 282 + Anlage A2 Position 100/12 + Anlage C2 Position 500/04  
5) Ausweis der in A2 123 05 enthaltene Sparbriefe und Namens-Sparschuldverschreibungen bzw. der in A2 123 05 enthaltene nachrangigen Verbindlichkeiten zusätzlich in den Spalten 07 bzw. 12