

# Monatliche Bilanzstatistik für den Monat \_\_\_\_\_

Banknummer  Prüfziffer

Name \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

**Hauptvordruck Blatt 2  
HV12**

## Zusatzangaben zu Aktiva

## - Stand am Monatsende in Tsd Euro -

**in Position 010 enthalten:**

011	inländische gesetzliche Zahlungsmittel	011	_____
048	auf D-Mark lautende Zahlungsmittel	048	_____
049	Leerposition	049	_____
058	Leerposition	058	_____
059	Leerposition	059	_____

**in Position 040 enthalten:**

704	Handelsbestand	704	_____
-----	----------------	-----	-------

**in Position 060 enthalten:**

700	Handelsbestand	700	_____
-----	----------------	-----	-------

**zu Position 060 nachrichtlich:**

Buchungsstand vor Abzug			
760	der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)	760	_____

**in Position 070 enthalten:**

701	Handelsbestand	701	_____
-----	----------------	-----	-------

**zu Position 070 nachrichtlich:**

Buchungsstand vor Abzug			
770	der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)	770	_____

**in Position 080 enthalten:**

702	Handelsbestand	702	_____
-----	----------------	-----	-------

**in Position 081 enthalten:**

079	Schuldverschreibungen der EZB	079	_____
-----	-------------------------------	-----	-------

**in Position 082 enthalten:**

084	variabel verzinsliche Anleihen <sup>1)</sup>	084	_____
085	Null-Kupon-Anleihen <sup>1) 2)</sup>	085	_____
086	Fremdwährungsanleihen <sup>1) 3)</sup>	086	_____
087	Leerposition	087	_____

**zu Position 083:**

088	Leerposition	088	_____
089	Leerposition	089	_____

**in Position 090 enthalten:**

703	Handelsbestand	703	_____
-----	----------------	-----	-------

**zu den Positionen 100 und 110:**

Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (MFIs) (einschl. Geschäftsguthaben bei Kreditgenossenschaften) und der Anteile an verbundenen inländischen Banken (MFIs)			
101		101	_____

**in Position 130 enthalten:**

131	Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen	131	_____
-----	--	-----	-------

**zu Position 160:**

161	Nennbetrag der eigenen Aktien oder Anteile	161	_____
-----	--	-----	-------

**zu Position 180:**

196	Handelsbestand	196	_____
202	Leerposition	202	_____
203	Leerposition	203	_____
204	Leerposition	204	_____
205	Leerposition	205	_____

**in Position 176 enthalten:**

Nicht in Wertpapieren verbriefte Optionsrechte aus Optionsgeschäften (gezahlte Options-Preise) sowie Sicherheitsleistungen und Ausgleichszahlungen für noch nicht abgewickelte Terminmarktpositionen (Einschüsse, gezahlte „initial margins“ und variation margins“)			
177		177	_____
178	Aufgelaufene Zinsen auf Kredite	178	_____
183	Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere	183	_____
184	Rechnungsabgrenzungsposten (soweit nicht unter HV11 173 ausgewiesen)	184	_____
185	Steuererstattungsansprüche	185	_____
186	Derivate Finanzinstrumente des Handelsbestands	186	_____
198	Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	198	_____
187	Währungsausgleichsposten	187	_____
188	Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen	188	_____
189	Aufgelaufene negative Zinsen auf Kredite	189	_____
190	Aufgelaufene negative Zinsen auf Wertpapiere	190	_____
212	Leerposition	212	_____

**Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)**

**Verbriefung**

Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ mit Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) und „Servicer“ ist.			
179		179	_____
Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ zu Grunde liegen, bei denen das meldende Institut aber nicht der Forderungsverkäufer („Originator“) ist, sondern lediglich das „Servicing“ wahrnimmt.			
181		181	_____
Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ ohne Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) ist.			
182		182	_____
200	Leerposition	200	_____
201	Leerposition	201	_____

**Kreditverkäufe / -käufe ohne Verbriefung**

Bestand an verwalteten („Servicing“) Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) als „Originator“ mit Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine „traditionelle Verbriefung“ handelt			
213		213	_____
Bestand an verwalteten („Servicing“) Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) als „Originator“ ohne Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine „traditionelle Verbriefung“ handelt			
214		214	_____
Bestand an verwalteten („Servicing“) Krediten (ohne Verbriefungen), bei denen die meldepflichtige Bank (MFI) die Dienstleistungsfunktion des Servicing wahrnimmt, ohne der Forderungsverkäufer („Originator“) zu sein			
215		215	_____
216	Leerposition	216	_____
217	Leerposition	217	_____

**Sonstiges**

Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören			
197		197	_____
206	Leerposition	206	_____
207	Leerposition	207	_____
208	Leerposition	208	_____
209	Leerposition	209	_____

**im Berichtsmonat:**

191	Leerposition	191	_____
Zu Protest gegebene Wechsel			
192	Stückzahl	192	_____
193	Betrag	193	_____
Nicht eingelöste Schecks (Vorlegungsvermerk)			
194	Stückzahl	194	_____
195	Betrag	195	_____

**Abstimmsumme (Summe aller Auswahlpositionen) 901**

1) Auf Fremdwährung lautende variabel verzinsliche Anleihen oder Null-Kupon- Anleihen sind zusätzlich in Position 086 zu erfassen  
 2) Buchwert  
 3) Siehe auch Fußnote 5 der Anlage F1