

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer Prüfziffer

Name

Hauptvordruck Blatt 2

Zusatzangaben zu Aktiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

HV12

in Position HV11.010 enthalten:

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

in Position HV11.040 enthalten:

704	Handelsbestand
-----	----------------

in Position HV11.060 enthalten:

700	Handelsbestand
-----	----------------

zu Position HV11.060 nachrichtlich:

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

in Position HV11.070 enthalten:

701	Handelsbestand
-----	----------------

zu Position HV11.070 nachrichtlich:

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

in Position HV11.080 enthalten:

702	Handelsbestand
-----	----------------

in Position HV11.081 enthalten:

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

in Position HV11.082 enthalten:

084	variabel verzinsliche Anleihen ¹⁾
085	Null Kupon Anleihen ¹⁾²⁾
086	Fremdwährungsanleihen ¹⁾³⁾
087	Leerposition

zu Position HV11.083:

088	Leerposition
089	Leerposition

in Position HV11.090 enthalten:

703	Handelsbestand
-----	----------------

zu den Positionen HV11.100 und HV11.110:

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

in Position HV11.130 enthalten:

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

zu Position HV11.140:

141	darunter: Immobilienbestände
-----	------------------------------

zu Position HV11.160:

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

in Position HV11.180 enthalten:

196	Handelsbestand
202	Leerposition
203	Leerposition
204	Leerposition
205	Leerposition

in Position HV11.176 enthalten:

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

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

Verbriefung

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

Kreditverkäufe / -käufe ohne Verbriefung

213	Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) <u>mit</u> Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine "traditionelle Verbriefung" handelt
214	Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) <u>ohne</u> Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine "traditionelle Verbriefung" handelt
215	Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen), bei dem die meldepflichtige Bank (MFI) die Dienstleistungsfunktion des <u>Servicing</u> wahrnimmt, <u>ohne</u> der Forderungsverkäufer zu sein
216	Leerposition
217	Leerposition
Sonstiges	
197	Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören
206	Leerposition
207	Leerposition
208	Leerposition
209	Leerposition

im Berichtsmonat:

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

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