

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 Jahre einschließlich	von über 5 Jahren	
01	02	03	04	05		
<b>Inländische Banken</b>						
Inländische Banken (ohne 113 und 114)	111					
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	115					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	131					
darunter: gruppenangehörige Institute	141					
Zuständige Landesbank/Genossenschaftliche Zentralbank/ angeschlossene Sparkassen/Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	113					
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	116					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132					
darunter: gruppenangehörige Institute	142					
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: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	122					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	133					
darunter: gruppenangehörige Institute	143					
darunter: Zentralbanken mit Sitz in der EWU	154					
Banken mit Sitz außerhalb der EWU	123					
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	124					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	134					
darunter: gruppenangehörige Institute	144					
darunter: Zentralbanken mit Sitz außerhalb der EWU	164					
<b>Ausländische Banken (Summe 121 + 123)</b>	<b>120</b>					
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>					

weiter auf Anlage A1 – Blatt 2 –

Forderungen an Banken (MFIs)

Banknummer  Prüfziffer

Name  Ort

Fortsetzung von Anlage A1 - Blatt 1-

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner	Wechselkredite		Treuhandkredite <sup>6)</sup>	Guthaben bei Zentralnotenbanken (gemäß Aktiva 020)	Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in den Spalten 05 und 07 enthalten)
	Wechsel-diskontkredite <sup>2) 3)</sup>	Wechsel im Bestand <sup>4) 5)</sup>			
	06	07			
<b>Inländische Banken</b>					
Inländische Banken (ohne 113 und 114)	111				
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	115				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	131				
darunter: gruppenangehörige Institute	141				
Zuständige Landesbank/Genossenschaftliche Zentralbank/ angeschlossene Sparkassen/Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	113				
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	116				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132				
darunter: gruppenangehörige Institute	142				
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: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	122				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	133				
darunter: gruppenangehörige Institute	143				
darunter: Zentralbanken mit Sitz in der EWU	154				
Banken mit Sitz außerhalb der EWU	123				
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	124				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	134				
darunter: gruppenangehörige Institute	144				
darunter: Zentralbanken mit Sitz außerhalb der EWU	164				
<b>Ausländische Banken (Summe 121 + 123)</b>	<b>120</b>				
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>				

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