

„Auslandsstatus der Banken (MFIs)“

Meldeschemata

Endversion: 9. Juli 2009

Die erstmaligen Meldetermine, ab denen die überarbeiteten Anwahlpositionen zu melden sind, wurden durch farbliche Markierungen kenntlich gemacht. Hierbei gilt folgender Farbcode:

Farbe	Erster Meldetermin, ab dem Änderungen wirksam werden (Jahr-Monat).	Grund für Änderung
	2010-06	Neufassung der EZB-Verordnung zur Bilanzstatistik, sofern nicht ab 2009-12 bzw. 2011-12 zu melden
	2010-12	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) bedingte Neufassung von Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV)
	2011-12	Neufassung der EZB-Verordnung zur Bilanzstatistik; hier: Ausweis von Konsortialkrediten

Die Entwurfsversion vom 19.06.2009 und die Endversion vom 9. Juli 2009 unterscheiden sich nicht.

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

Vordruck Auslandsaktiva – Endversion vom 09.07.2009 -

Banknummer Prüzfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	R11.../R12...	Land oder internationale Organisation				
		Währung				
		01	02	03	04	05
Gesamtbeiträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten						
(Gesamtbeiträge umgerechnet in Euro)		9 9 9				
		8 8 8				
Noten und Münzen in Fremdwährung	010					
Forderungen						
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)						
Tagesgelder u. andere täglich fällige Forderungen („overnight money“)	101					
befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	102					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	104					
an ausländische Versicherungsunternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	105					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	106					
an ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	107					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	108					
an ausländische sonstige Unternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	109					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	110					
an ausländische Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	111					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	112					
an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	113					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	114					
an ausländische Zentralregierungen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	117					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	118					
an ausländische sonstige öffentliche Haushalte						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	119					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	120					
Forderungen an Ausländer (101 bis 120)	123					
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124					
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)						
von ausländischen Banken	125					
von ausländischen Unternehmen	126					
von ausländischen öffentlichen Haushalten	127					
Anleihen und Schuldverschreibungen						
von ausländischen Banken mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren	129					
von ausländischen Banken mit Laufzeiten über 2 Jahren	130					
von ausländischen Versicherungsunternehmen	132					
von ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	133					
von ausländischen sonstigen Unternehmen	134					
von ausländischen Zentralregierungen	136					
von ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten	137					
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139					
darunter Anteile an ausländischen Geldmarktfonds	140					
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141					
Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen	142					
Sonstige Auslandsaktiva	143					
Summe der Auslandsaktiva (010 + 123 bis 139 + 141 bis 143)	100					
Zusatzangaben						
in den Positionen 101 bis 104 enthalten						
Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	201					
Forderungen an gruppenangehörige Institute	207					
Reverse Repos	208					
Konsortialkredite	209					
in Position 110 enthalten						
Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	210					
in Position 123 enthalten						
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202					
Reverse Repos	211					
darunter gegenüber Zentralen Gegenparteien	212					
Konsortialkredite	213					
Zusatzangabe zu Position 123						
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203					
in den Positionen 129 bis 137 enthalten						
Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands	214					
Zusatzangabe zu den Positionen 129 bis 137						
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215					
Zusatzangabe zu Position 139						
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216					
in Position 143 enthalten						
Auslandswechsel	206					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine Bank ist	217					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein gruppenangehöriges Institut ist	218					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	219					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	220					
Lieferansprüche aus Edelmetallkonten	221					

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...
Ergänzung zu Vordruck Auslandsaktiva - Endversion vom 09.07.2009 -

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>	Land oder internationale Organisation				
		Währung				
		R 11... B/R12... B	01	02	03	04
Noten und Münzen in Fremdwährung	010					
Forderungen						
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)						
Tagesgelder u. andere täglich fällige Forderungen („overnight money“)	101					
befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	102					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	104					
an ausländische Versicherungsunternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	105					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	106					
an ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	107					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	108					
an ausländische sonstige Unternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	109					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	110					
an ausländische Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	111					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	112					
an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	113					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	114					
an ausländische Zentralregierungen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	117					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	118					
an ausländische sonstige öffentliche Haushalte						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	119					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	120					
Forderungen an Ausländer (101 bis 120)	123					
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124					
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)						
von ausländischen Banken	125					
von ausländischen Unternehmen	126					
von ausländischen öffentlichen Haushalten	127					
Anleihen und Schuldverschreibungen						
von ausländischen Banken mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren	129					
von ausländischen Banken mit Laufzeiten über 2 Jahren	130					
von ausländischen Versicherungsunternehmen	132					
von ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	133					
von ausländischen sonstigen Unternehmen	134					
von ausländischen Zentralregierungen	136					
von ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten	137					
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139					
darunter Anteile an ausländischen Geldmarktfonds	140					
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141					
Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen	142					
Sonstige Auslandsaktiva	143					
Summe der Auslandsaktiva (010 + 123 bis 139 + 141 bis 143)	100					
Zusatzangaben						
in den Positionen 101 bis 104 enthalten						
Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	201					
Forderungen an gruppenangehörige Institute 1)	207					
Reverse Repos	208					
Konsortialkredite	209					
in Position 110 enthalten						
Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	210					
in Position 123 enthalten						
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202					
Reverse Repos	211					
darunter gegenüber Zentralen Gegenparteien	212					
Konsortialkredite	213					
Zusatzangabe zu Position 123						
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203					
in den Positionen 129 bis 137 enthalten						
Handelsbuchpositionen	214					
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215					
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216					
in Position 143 enthalten						
Auslandswechsel	206					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine Bank ist	217					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein gruppenangehöriges Institut ist	218					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	219					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	220					
Lieferansprüche aus Edelmetallkonten	221					

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...
Vordruck Auslandspassiva - Endversion vom 09.07.2009 -

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandspassiva	Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>	Land oder internationale Organisation				
		Währung				
		R21.../R22...	01	02	03	04
Verbindlichkeiten (ohne Spareinlagen)						
gegenüber ausländischen Banken						
täglich fällige Verbindlichkeiten	301					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	302					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	304					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	305					
gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	307					
darunter Repos	308					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	309					
darunter Repos	310					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	311					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	312					
gegenüber ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	313					
darunter Repos	314					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	315					
darunter Repos	316					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	317					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	318					
gegenüber ausländischen sonstigen Unternehmen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	319					
darunter Repos	320					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	321					
darunter Repos	322					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	323					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	324					
gegenüber ausländischen Privatpersonen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	325					
darunter Repos	326					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	327					
darunter Repos	328					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	329					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	330					
gegenüber ausländischen Organisationen ohne Erwerbszweck						
täglich fällige Verbindlichkeiten	331					
darunter Repos	332					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	333					
darunter Repos	334					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	335					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	336					
gegenüber ausländischen Zentralregierungen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	339					
darunter Repos	340					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	341					
darunter Repos	342					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	343					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	344					
gegenüber ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten						
täglich fällige Verbindlichkeiten	345					
darunter Repos	346					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	347					
darunter Repos	348					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	349					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	350					
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (ohne Spareinlagen) <small>(Hauptpositionen 301 bis 350)</small>	353					
Spareinlagen von Ausländern mit vereinbarter Kündigungsfrist						
von 3 Monaten	354					
von mehr als 3 Monaten	355					
Spareinlagen von Ausländern (354 + 355)	356					
Betriebskapital von inländischen Zweigstellen ausländischer Banken	357					
Sonstige Auslandspassiva	358					
Summe der Auslandspassiva (353 + 356 + 357 + 358)	300					
Zusatzangaben						
in den Positionen 301 bis 305 enthalten						
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	401					
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten	400					
In Position 301 enthalten: Repo-Verbindlichkeiten	404					
In Position 302 enthalten: Repo-Verbindlichkeiten	405					
In Position 314 enthalten: Repo-Verbindlichkeiten gegenüber zentralen Gegenparteien	406					
In Position 316 enthalten: Repo-Verbindlichkeiten gegenüber zentralen Gegenparteien	407					
In Position 317 enthalten: Repo-Verbindlichkeiten	408					
: darunter gegenüber zentralen Gegenparteien	409					
In Position 318 enthalten: Repo-Verbindlichkeiten	410					
darunter gegenüber zentralen Gegenparteien	411					
In Position 358 enthalten						
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine Bank ist	412					
darunter Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein gruppenangehöriges Institut ist	413					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	414					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	415					
Lieferverbindlichkeiten aus Edelmetallkonten	416					

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

Status Fremdwährung¹⁾ - Endversion vom 09.07.2009 -

Zusatzangaben über Fremdwährungsaktiva und -passiva gegenüber Inländern sowie über begebene Schuldverschreibungen in Fremdwährung

Anlage FW

Banknummer	Prüfziffer

Name der berichtenden Bank _____ Ort _____

- Beträge in Tsd Euro -

Position	Alle Fremdwährungen 01	darunter					Dänische Krone 07
		US-Dollar 02	Japanischer Yen 03	Schweizer Franken 04	Pfund Sterling 05	Schwedische Krone 06	
Fremdwährungsaktiva gegenüber Inländern							
Buchforderungen an inländische Banken (MFIs)	501						
Buchforderungen an inländische Versicherungsunternehmen	502						
Buchforderungen an inländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	503						
Buchforderungen an inländische sonstige Unternehmen mit Laufzeit							
bis 1 Jahr einschl.	516						
von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	517						
von über 5 Jahren	518						
Buchforderungen an inländische Privatpersonen mit Laufzeit							
bis 1 Jahr einschl.	519						
darunter für den Wohnungsbau	520						
von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	521						
darunter für den Wohnungsbau	522						
von über 5 Jahren	523						
darunter für den Wohnungsbau	524						
Buchforderungen an inländische Organisationen ohne Erwerbszweck	506						
Buchforderungen an inländische öffentliche Haushalte	507						
Buchforderungen an inländische Nichtbanken (502 +503 + 506 +507 + 516 + 517 + 518 + 519 + 521 + 523)	508						
Geldmarktpapiere sowie Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Banken (MFIs) mit Laufzeit							
bis 1 Jahr einschl.	509						
von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	510						
von über 2 Jahren	511						
Geldmarktpapiere, Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Unternehmen	512						
Schatzwechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer öffentlicher Haushalte	513						
Anteile an inländischen Geldmarktfonds	514						
Sonstige Aktiva gegenüber Inländern in Fremdwährung	515						
Aktiva gegenüber Inländern in Fremdwährung (501 + 508 + 509 bis 515)	500						
Fremdwährungspassiva gegenüber Inländern							
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Banken (MFIs)	601						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Versicherungsunternehmen							
täglich fällige Verbindlichkeiten	602						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	603						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	604						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	605						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen							
täglich fällige Verbindlichkeiten	606						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	607						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	608						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	609						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen sonstigen Unternehmen							
täglich fällige Verbindlichkeiten	610						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	611						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	612						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	613						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Privatpersonen							
täglich fällige Verbindlichkeiten	614						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	615						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	616						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	617						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Organisationen ohne Erwerbszweck							
täglich fällige Verbindlichkeiten	618						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	619						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	620						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	621						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten (ohne Bund)							
täglich fällige Verbindlichkeiten	622						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	623						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	624						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	625						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken (602 bis 625)	626						
Darin enthalten Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)							
gegenüber inländischen Versicherungsunternehmen	627						
gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	628						
gegenüber inländischen sonstigen Unternehmen	629						
gegenüber inländischen Privatpersonen	630						
gegenüber inländischen Organisationen ohne Erwerbszweck	631						
gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten (ohne Bund)	632						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken aus Repurchase Agreements (Repos) (627 bis 632)	633						
Begebene Schuldverschreibungen in Fremdwährung							
Schuldverschreibungen mit Laufzeit							
bis 1 Jahr einschl.	701						
von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	702						
von über 2 Jahren	703						
Begebene Schuldverschreibungen (701 bis 703)	704						

1) Nur für den Inlandsteil der berichtenden Banken (MFIs) einzureichen.

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...
Auslandsaktiva der Auslandsfilialen - Endversion vom 09.07.2009 -

Banknummer Prüzfziffer

Name Ort

Sitzland der ausländischen Filiale, über die berichtet wird

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	R 11...	Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)	Land oder internationale Organisation				
			Währung				
			01	02	03	04	05
		9 9 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		8 8 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Forderungen							
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)							
tätlich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	103 104						
an ausländische Unternehmen und Privatpersonen							
tätlich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	115 116						
an ausländische öffentliche Haushalte							
tätlich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	121 122						
Forderungen an Ausländer (103 bis 122)	123						
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124						
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)	125						
von ausländischen Banken							
von ausländischen Nichtbanken	128						
Anleihen und Schuldverschreibungen	131						
von ausländischen Banken							
von ausländischen Unternehmen	135						
von ausländischen öffentlichen Haushalten	138						
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139						
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141						
Sonstige Auslandsaktiva	143						
Summe der Auslandsaktiva (123 bis 143)	100						
Zusatzangaben							
in den Positionen 103 und 104 enthalten							
Reverse Repos	208						
in den Positionen 115 und 116 enthalten							
Forderungen an ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	222						
in Position 123 enthalten							
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202						
Reverse Repos	211						
Zusatzangabe zu Position 123							
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203						
in Position 135 enthalten							
Anleihen und Schuldverschreibungen von ausländischen Versicherungs- unternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	223						
in den Positionen 131 bis 138 enthalten							
Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands	214						
Zusatzangabe zu den Positionen 131 bis 138							
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215						
Zusatzangabe zu Position 139							
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216						
in Position 143 enthalten							
Auslandswechsel	206						
Forderungen an gruppenangehörige Institute außerhalb des Sitzlands der berichtenden Filiale	207						

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

Auslandspassiva der Auslandsfilialen - Endversion vom 09.07.2009 -

Banknummer	Prüfziffer

Name _____ Ort _____

Sitzland der ausländischen Filiale, über die berichtet wird _____

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandspassiva		Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten	Land oder internationale Organisation						
			Währung						
			01	02	03	04	05		
	R 21...	(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)	9 9 9	8 8 8					
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Banken									
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	303								
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	306								
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Unternehmen und Privatpersonen									
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	337								
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	338								
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen öffentlichen Haushalten									
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	351								
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	352								
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (303 bis 352)	353								
Sonstige Auslandspassiva	358								
Summe der Auslandspassiva (353 + 358)	300								
Zusatzangaben									
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten 1)									
außerhalb des Sitzlandes der berichtenden Filiale									
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	402								
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	403								
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten (402 + 403)	400								

1) Deutsche Zentrale, ausländische Schwesterfilialen sowie andere ausländische gruppenangehörige Banken

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...
Auslandsaktiva der Auslandstöchter - Endversion vom 09.07.2009 -

Banknummer Prüfziffer

Name der berichtenden Bank Ort

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird Ort

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden Land

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	R 11...	Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden. - Währungscode gem. Schlüsselverzeichnis bitte in nebenstehendes Feld eintragen)</small>	Land oder internationale Organisation				
			Währung				
			01	02	03	04	05
Forderungen							
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland) täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	103						
an ausländische Unternehmen und Privatpersonen täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	115						
an ausländische öffentliche Haushalte täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	121						
Forderungen an Ausländer (103 bis 122)	123						
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124						
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst) von ausländischen Banken	125						
von ausländischen Nichtbanken	128						
Anleihen und Schuldverschreibungen von ausländischen Banken	131						
von ausländischen Unternehmen	135						
von ausländischen öffentlichen Haushalten	138						
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139						
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141						
Sonstige Auslandsaktiva	143						
Summe der Auslandsaktiva (123 bis 143)	100						
Zusatzangaben							
in den Positionen 103 und 104 enthalten Reverse Repos	208						
in den Positionen 115 und 116 enthalten Forderungen an ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	222						
in Position 123 enthalten Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202						
Reverse Repos	211						
Zusatzangabe zu Position 123 Unwiderrufliche Kreditzusagen	203						
in Position 135 enthalten Anleihen und Schuldverschreibungen von ausländischen Versicherungsunternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	223						
in den Positionen 131 bis 138 enthalten Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands	214						
Zusatzangabe zu den Positionen 131 bis 138 Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215						
Zusatzangabe zu Position 139 Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216						
in Position 143 enthalten Auslandswechsel	206						
Forderungen an gruppenangehörige Institute außerhalb des Sitzlandes der berichtenden Tochter	207						

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

Auslandspassiva der Auslandstöchter - Endversion vom 09.07.2009 -

Banknummer	Prüfziffer

Name der berichtenden Bank _____ Ort _____

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird _____ Ort _____

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden _____ Land _____

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandspassiva	Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden. - Währungscode gem. Schlüsselverzeichnis bitte in nebenstehendes Feld eintragen)</small>	Land oder internationale Organisation				
		Währung				
		R 21...	01	02	03	04
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Banken						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	303					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	306					
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Unternehmen und Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	337					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	338					
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen öffentlichen Haushalten						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	351					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	352					
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (303 bis 352)	353					
Sonstige Auslandspassiva	358					
Summe der Auslandspassiva (353 + 358)	300					
Zusatzangaben						
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten 1) außerhalb des Sitzlandes der berichtenden Tochter						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	402					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	403					
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten (402 + 403)	400					

1) Deutsche Mutter und deren Auslandsfilialen sowie andere ausländische gruppenangehörige Banken.