

Ergänzungsblatt zum Hauptvordruck und zu den Anlagen

Banknummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Prüzfiffer

--	--

Name _____ Ort _____

Zusatzangaben über Verbindlichkeiten und eigene Schuldverschreibungen

- Beträge in Tsd Euro -

Position		insgesamt	
		01	02
in Spalte 01 enthalten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von mehr als 2 Jahren			
Verbindlichkeiten (einschl. nachrangiger Verbindlichkeiten) gegenüber inländischen <u>nicht</u> der Mindestreservepflicht unterliegenden Banken (MFIs) - ohne Deutsche Bundesbank -			
täglich fällige Verbindlichkeiten	111		
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	112		
darunter: Verbindlichkeiten aus Repos	113		
Summe (111 + 112)	110		
Verbindlichkeiten (einschl. nachrangiger Verbindlichkeiten) gegenüber Banken (MFIs) in anderen Ländern der Europäischen Währungsunion, die <u>nicht</u> der Mindestreservepflicht unterliegen - ohne Notenbanken des Europäischen Zentralbanksystems -			
täglich fällige Verbindlichkeiten	121		
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	122		
darunter: Verbindlichkeiten aus Repos	123		
Summe (121 + 122)	120		
Verbindlichkeiten (einschl. nachrangiger Verbindlichkeiten) gegenüber Banken im anderen Ausland			
täglich fällige Verbindlichkeiten	131		
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	132		
darunter: Verbindlichkeiten aus Repos	133		
Summe (131 + 132)	130		
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken (Nicht-MFIs)			
Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	141		
Spareinlagen	142		
Summe (141 + 142)	140		
Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) in anderen Ländern der Europäischen Währungsunion			
Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	151		
Spareinlagen	152		
Summe (151 + 152)	150		
Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken im anderen Ausland			
Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	161		
Spareinlagen	162		
Summe (161 + 162)	160		
Eigene, auch nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen (einschl. Inhabergeldmarktpapieren) mit Laufzeit bis 2 Jahre einschl. im eigenen Bestand	171		
Eigene, auch nachrangig begebene Schuldverschreibungen (einschl. Inhabergeldmarktpapieren) mit Laufzeit bis 2 Jahre einschl. im Bestand anderer Banken (MFIs) im Inland und in anderen Ländern der Europäischen Währungsunion, die der Mindestreservepflicht unterliegen ¹⁾	172		
Summe (171 + 172)	170		

1) Angabe freigestellt, muss nachgewiesen werden können.