

Banknummer Prüfziffer

Forderungen an Banken (MFIs)

Name _____ Ort _____

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) ¹⁾					
		täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	von über 5 Jahren		gesamt (Spalte 04 + 05)
01	02	03	Bauspardarlehen	sonstige Forderungen	05	06	
Inländische Banken							
Inländische Banken (ohne 113 und 114)	111						
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	115						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	131						
darunter: gruppenangehörige Institute	141						
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ²⁾	113						
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	116						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132						
darunter: gruppenangehörige Institute	142						
Deutsche Bundesbank	114						
Inländische Banken (111 + 113 + 114)	110						
Ausländische Banken							
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						
Ausländische Banken (Summe 121 + 123)	120						
Summe Banken (110 + 120)	100						

weiter auf Anlage (A1-BAUSP) – Blatt 2 –

Banknummer Prüfziffer

Forderungen an Banken (MFIs)

Name Ort

Fortsetzung von Anlage (A1-BAUSP) - Blatt 1 -

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) ¹⁾		Treuhandkredite ³⁾	Guthaben bei Zentralnotenbanken (gemäß Aktiva 020)	Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in der Spalte 07 enthalten)
		insgesamt (Spalte 01 bis 03 + 06)	in Spalte 07 enthalten: Vor- und Zwischenfinanzierungskredite			
		07	08			
Inländische Banken						
Inländische Banken (ohne 113 und 114)	111					
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	115					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	131					
darunter: gruppenangehörige Institute	141					
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ²⁾	113					
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	116					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132					
darunter: gruppenangehörige Institute	142					
Deutsche Bundesbank	114					
Inländische Banken (111 + 113 + 114)	110					
Ausländische Banken						
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 im 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					
Ausländische Banken (Summe 121 + 123)	120					
Summe Banken (110 + 120)	100					

1) Anlage verfügbarer Mittel sowie Kredite
 2) Nur von rechtlich unselbständigen Bausparkassen auszufüllen
 3) Abstimmung mit Aktiva 121: Anlage A1 Position 100/09 + Anlage B2 Position 500/05