

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		Verbindlichkeiten (gemäß Passiva 210) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				insgesamt (Spalte 01 bis 04)	Leerspalte 06
		täglich fällig	bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren		
		01	02	03	04		
Inländische Banken							
Inländische Banken (ohne 113 und 114)	111						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	115						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	131						
darunter: gruppenangehörige Institute	141						
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ³⁾	113						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	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: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	122						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	133						
darunter: gruppenangehörige Institute	143						
darunter: Zentralbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern	154						
Banken mit Sitz außerhalb der EWU	123						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	124						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	134						
darunter: gruppenangehörige Gegenparteien	144						
darunter: Zentralbanken mit Sitz außerhalb der EWU	164						
Ausländische Banken (Summe 121 + 123)	120						
Summe Banken (110 + 120)	100						
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200						
nachrichtlich: In Zeile A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) ⁷⁾	300						
nachrichtlich: In Zeile A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) ⁷⁾	400						

weiter auf Anlage (A2-BAUSP) – Blatt 2 –

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)

Banknummer	Prüfziffer

Name _____ Ort _____

Fortsetzung von Anlage (A2-BAUSP) – Blatt 1 -

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		in den Spalten 05 und 10 enthalten: Sparbriefe, Namens-Spar- schuldverschreibungen ⁴⁾	Bauspareinlagen ²⁾	Treuhandkredite ⁵⁾	Nachrangige Verbindlichkeiten ⁴⁾⁶⁾
		07	08	09	10
Inländische Banken					
Inländische Banken (ohne 113 und 114)	111				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	115				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	131				
darunter: gruppenangehörige Institute	141				
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ³⁾	113				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	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: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	122				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	133				
darunter: gruppenangehörige Institute	143				
darunter: Zentralbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	154				
Banken mit Sitz außerhalb der EWU	123				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	124				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	134				
darunter: gruppenangehörige Institute	144				
darunter: Zentralbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	164				
Ausländische Banken	120				
Summe Banken (110 + 120)	100				
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200				
nachrichtlich: In Zeile A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) ⁵⁾	300				
nachrichtlich: In Zeile A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) ⁵⁾	400				

1) Aufgenommene Fremdmittel sowie Sicht- und Termineinlagen
 2) Abstimmung mit Passiva 210: Anlage A2 Position 100/05 + 100/08
 3) Nur von rechtlich unselbständigen Bausparkassen auszufüllen.
 4) Einschließlich entsprechender nachrangig begebener Titel (A2-BAUSP) 07.2016

5) Abstimmung mit Passiva 241: Anlage A2 Position 100/09 + Anlage C2 Position 500/04
 6) Abstimmung mit Passiva 280: HV22 Position 281 + HV22 Position 282 + Anlage A2 Position 100/10 + Anlage C2 Position 500/05
 7) Ausweis der in A2 123 05 enthaltenen Sparbriefe und Namens-Schuldverschreibungen bzw. der in A2 123 08 enthaltenen Bauspareinlagen bzw. der in A2 123 10 enthaltenen nachrangigen Verbindlichkeiten zusätzlich in den Spalten 07 bzw. 08 bzw. 10