

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						
Handelsbuchpositionen	214					
Zusatzangabe zu den Positionen 129 bis 137						
Marktwert der Anleihen und Schuldverschreibungen am Jahresende	204					
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215					
Zusatzangabe zu Position 139						
Marktwert der Aktien und sonstigen Wertpapiere am Jahresende	205					
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216					
in Position 143 enthalten						
Auslandswechsel	206					
nachrichtliche Positionen						
Positiver Marktwert von Finanzderivate-Kontrakten, deren Gegenpartei eine Bank ist	217					
Positiver Marktwert von Finanzderivate-Kontrakten deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	218					
Positiver Marktwert von Finanzderivate-Kontrakten, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	219					
Nur für rechnerische Kontrollen: Abstimmsumme (201 bis 219)	200					

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) (Hauptpositionen 301 bis 350)	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				
In Position 301 enthalten:					
Repo-Verbindlichkeiten	402				
In Position 302 enthalten:					
Repo-Verbindlichkeiten	403				
In Position 314 enthalten:					
Repo-Verbindlichkeiten gegenüber zentralen Gegenparteien	404				
In Position 316 enthalten:					
Repo-Verbindlichkeiten gegenüber zentralen Gegenparteien	405				
nachrichtliche Positionen					
Negativer Marktwert von Finanzderivate-Kontrakten, deren Gegenpartei eine Bank ist	406				
Negativer Marktwert von Finanzderivate-Kontrakten, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	407				
Negativer Marktwert von Finanzderivate-Kontrakten, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	408				

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat

Status Fremdwährung¹⁾ - Vorläufiger Entwurf 29.10.2008 -

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	darunter					
		US-Dollar	Japanischer Yen	Schweizer Franken	Pfund Sterling	Schwedische Krone	Dänische Krone
		01	02	03	04	05	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	504	■	■	■	■	■	■
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	505	■	■	■	■	■	■
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 (<u>ohne Bund</u>)							
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 (<u>ohne Bund</u>)	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