

**Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...**

**gültig ab  
Januar 2022**

**Status Fremdwährung<sup>1)</sup>  
Zusatzangaben über Fremdwährungsaktiva und -passiva gegenüber Inländern sowie über begebene Schuldverschreibungen  
in Fremdwährung**

**Anlage FW**

Banknummer  Prüziffer

Name der berichtenden Bank \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

- Beträge in Tsd Euro -

| Position  | Alle Fremd-<br>währungen | darunter  |                    |                      |                |                      |                   |
|---|--------------------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|   |                          | US-Dollar | Japanischer<br>Yen | Schweizer<br>Franken | Pfund Sterling | Schwedische<br>Krone | Dänische<br>Krone |
|   |                          | 1         | 2                  | 3                    | 4              | 5                    | 6                 |
| <b>Fremdwährungsaktiva gegenüber Inländern</b>  |                          |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Buchforderungen an inländische Banken (MFIs)  | 501                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: an Geldmarktfonds (MFIs)  | 551                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| an die Deutsche Bundesbank  | 561                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| an gruppenangehörige Banken   | 571                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Reverse Repos   | 525                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien   | 526                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Buchforderungen an inländische Versicherungsunternehmen                                   | 502                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)               | 582                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Buchforderungen an inländische sonstige Finanzierungsinstitutionen                        | 503                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)  | 593                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| 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                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| <b>Buchforderungen an inländische Nichtbanken (502 bis 507 + 516 bis 519 + 521 + 523)</b> | <b>508</b>               |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Darin enthalten Forderungen aus Reverse Repos   |                          |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen Versicherungsunternehmen   | 531                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen                               | 532                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien   | 533                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)  | 534                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen sonstigen Unternehmen  | 535                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen Privatpersonen   | 536                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 537                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten  | 538                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| <b>Forderungen ggü. inl. Nichtbanken aus Reverse Repos (531 + 532 + 535 bis 538)</b>      | <b>539</b>               |           |                    |                      |                |                      |                   |
| 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                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: Geldmarktpapiere bis 1 Jahr einschl.  | 527                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Anteile an inländischen Geldmarktfonds  | 514                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Sonstige Aktiva gegenüber Inländern in Fremdwährung                                       | 515                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| <b>Aktiva gegenüber Inländern in Fremdwährung (501 + 508 + 509 bis 515)</b>               | <b>500</b>               |           |                    |                      |                |                      |                   |

| Position   | Alle Fremd-<br>währungen | darunter  |                    |                      |                |                      |                   |
|--|--------------------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|  |                          | US-Dollar | Japanischer<br>Yen | Schweizer<br>Franken | Pfund Sterling | Schwedische<br>Krone | Dänische<br>Krone |
|  |                          | 1         | 2                  | 3                    | 4              | 5                    | 6                 |
| <b>Fremdwährungspassiva gegenüber Inländern</b>  |                          |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Banken (MFIs)   | 601                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: gegenüber Geldmarktfonds (MFIs)  | 651                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber der Deutschen Bundesbank   | 661                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber gruppenangehörigen Banken  | 671                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Repos  | 634                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien  | 635                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Versicherungsunternehmen                                      |                          |           |                    |                      |                |                      |                   |
| täglich fällige Verbindlichkeiten  | 602                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)                     | 682                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.                   | 603                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)                     | 683                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. | 604                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)                     | 684                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren                     | 605                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)                     | 685                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen                          |                          |           |                    |                      |                |                      |                   |
| täglich fällige Verbindlichkeiten  | 606                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)   | 696                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.                   | 607                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)   | 697                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. | 608                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)   | 698                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren                     | 609                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)   | 699                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| 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 (inkl. Bund)                          |                          |           |                    |                      |                |                      |                   |
| täglich fällige Verbindlichkeiten  | 636                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.                   | 637                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. | 638                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren                     | 639                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: 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 621 + 636 bis 639)                       | 626                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Darin enthalten Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)                                    |                          |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen Versicherungsunternehmen  | 627                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen  | 628                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien  | 640                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen sonstigen Unternehmen   | 629                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen Privatpersonen  | 630                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen Organisationen ohne Erwerbszweck  | 631                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten (inkl. Bund)  | 632                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken aus Repos (627 bis 632)                           | 633                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| <b>Begebene Schuldverschreibungen in Fremdwährung</b>  |                          |           |                    |                      |                |                      |                   |
| 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                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr einschl.  | 705                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| <b>nachrichtlich:</b>  |                          |           |                    |                      |                |                      |                   |
| Zurückgekauft börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen eigener Emissionen in Fremdwährung             | 706                      |           |                    |                      |                |                      |                   |
| darunter: nachrangige Papiere  | 707                      |           |                    |                      |                |                      |                   |

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