

Auslandsaktiva der Auslandsfilialen

Banknummer  Prüfziffer

Name  Ort

Sitzland der ausländischen Filiale, über die berichtet wird

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	R 11...	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten
		(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)	Währung				(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)
		9   9   9	02	03	04	05	
		8   8   8					0   0   0
<b>Forderungen</b>							
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)							
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	103						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	104						
an ausländische Unternehmen und Privatpersonen							
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	115						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	116						
an ausländische öffentliche Haushalte							
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	121						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	122						
<b>Forderungen an Ausländer (103 bis 122)</b>	<b>123</b>						
<b>Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen</b>	<b>124</b>						
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)							
von ausländischen Banken	125						
von ausländischen Nichtbanken	128						
Anleihen und Schuldverschreibungen							
von ausländischen Banken	131						
von ausländischen Unternehmen	135						
von ausländischen öffentlichen Haushalten	138						
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139						
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141						
Sonstige Auslandsaktiva	143						
<b>Summe der Auslandsaktiva (123 bis 143)</b>	<b>100</b>						
<b>Zusatzangaben</b>							
in den Positionen 103 und 104 enthalten							
Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	201						
Forderungen an gruppenangehörige Banken 1) (Pos. 231 + 232)	207						
davon: täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	231						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	232						
Reverse Repos	208						
in den Positionen 115 und 116 enthalten							
Forderungen an ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	222						
in Position 123 enthalten							
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202						
Reverse Repos	211						
Zusatzangabe							
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203						
in den Positionen 125 und 131 enthalten							
Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere von gruppenangehörigen Banken 1)	226						
in Position 135 enthalten							
Anleihen und Schuldverschreibungen von ausländischen Versicherungsunternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	223						
in den Positionen 131 bis 138 enthalten							
Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands	214						
Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	225						
Zusatzangabe zu den Positionen 131 bis 138							
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215						
Zusatzangabe zu Position 139							
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216						
in Position 143 enthalten							
Auslandswechsel	206						
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	227						
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist 1)	218						

1) Als gruppenangehörige Banken gelten die deutsche Zentrale, die weiteren Auslandsfilialen der deutschen Zentrale und die ausländischen Bankentöchter der deutschen Zentrale.

Auslandspassiva der Auslandsfilialen

Banknummer  Prüzfiffer

Name  Ort

Sitzland der ausländischen Filiale, über die berichtet wird

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandspassiva	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)</small>	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Passiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>
		01	02	03	04	05
	R 21...	Währung				
Verbindlichkeiten						
gegenüber ausländischen Banken						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	303					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	306					
gegenüber ausländischen Unternehmen und Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	337					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	338					
gegenüber ausländischen öffentlichen Haushalten						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	351					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	352					
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (303 bis 352)</b>	<b>353</b>					
Von der inländischen Zentrale zur Verfügung gestelltes Betriebskapital	357					
Sonstige Auslandspassiva	358					
<b>Summe der Auslandspassiva (353 + 358)</b>	<b>300</b>					
<b>Zusatzangaben</b>						
in den Positionen 303 und 306 enthalten						
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Banken 1)						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	402					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	403					
<b>Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Banken (402 + 403)</b>	<b>400</b>					
in den Positionen 337 und 338 enthalten						
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	420					
in Position 358 enthalten						
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	419					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist 1)	413					
nachrichtlich:						
Begebene Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere	417					
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr einschl.	418					

1) Als gruppenangehörige Banken gelten die deutsche Zentrale, die weiteren Auslandsfilialen der deutschen Zentrale und die ausländischen Bankentöchter der deutschen Zentrale.

**Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...**  
**Status Ultimate Risk der Auslandsfilialen**

gültig ab Dezember 2014

Banknummer Prüfziffer

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

Name \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Sitzland der ausländischen Filiale,  
über die berichtet wird \_\_\_\_\_

<b>Auslandsaktiva</b>		- Beträge in Tsd Euro -				
		Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland <small>(umgerechnet in Euro, ohne nachrichtliche Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)</small>	Land oder internationale Organisation <small>(Beträge umgerechnet in Euro)</small>			
UR ...		01	02	03	04	05
Buchforderungen an und Wertpapiere 1) von						
ausländische(n) Banken (einschl. Zentralnotenbanken/Währungsbehörden und Postgiroämter)	801					
darunter gruppenangehörige Banken 2)	802					
ausländische(n) Unternehmen und Privatpersonen	803					
darunter ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	804					
ausländische(n) öffentliche(n) Haushalte(n)	805					
Aktiva, die mit einem Grundpfandrecht besichert sind	808					
Andere Aktivpositionen ohne derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	806					
darunter von gruppenangehörigen Banken 2)	807					
<b>Summe der Auslandsaktiva (801 + 803 + 805 + 806 + 808)</b>	<b>800</b>					

1) Geldmarktpapiere, Schuldverschreibungen, Aktien und sonstige Wertpapiere.

2) Als gruppenangehörige Banken gelten die deutsche Zentrale sowie die weiteren Auslandsfilialen der deutschen Zentrale und die ausländischen Bankentöchter der deutschen Zentrale. Unter dem Gesichtspunkt des Ultimate Risk sind Positionen gegenüber gruppenangehörigen Banken dem juristischen Sitz der Unternehmenszentrale, also Deutschland, zuzuordnen.

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

gültig ab Dezember 2014

Auslandsaktiva der Auslandstöchter

Banknummer  Prüzfziffer

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

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge ohne nachrichtliche Angaben "Passiva gegenüber Deutschland" umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden)</small>	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden)</small>
		01	02	03	04	05
		Währung				
		01	02	03	04	05
<b>Forderungen</b>						
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	103					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	104					
an ausländische Unternehmen und Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	115					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	116					
an ausländische öffentliche Haushalte						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	121					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	122					
<b>Forderungen an Ausländer (103 bis 122)</b>	<b>123</b>					
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124					
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)						
von ausländischen Banken	125					
von ausländischen Nichtbanken	128					
Anleihen und Schuldverschreibungen						
von ausländischen Banken	131					
von ausländischen Unternehmen	135					
von ausländischen öffentlichen Haushalten	138					
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139					
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141					
Sonstige Auslandsaktiva	143					
<b>Summe der Auslandsaktiva (123 bis 143)</b>	<b>100</b>					
<b>Zusatzangaben</b>						
in den Positionen 103 und 104 enthalten						
Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	201					
Forderungen an gruppenangehörige Banken 1) (Pos. 231 + 232)	207					
davon: täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	231					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	232					
Reverse Repos	208					
in den Positionen 115 und 116 enthalten						
Forderungen an ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	222					
in Position 123 enthalten						
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202					
Reverse Repos	211					
Zusatzangabe						
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203					
in den Positionen 125 und 131 enthalten						
Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere von gruppenangehörigen Banken 1)	226					
in Position 135 enthalten						
Anleihen und Schuldverschreibungen von ausländischen Versicherungsunternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	223					
in den Positionen 131 bis 138 enthalten						
Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands	214					
Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	225					
Zusatzangabe zu den Positionen 131 bis 138						
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215					
Zusatzangabe zu Position 139						
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216					
in Position 143 enthalten						
Auslandswechsel	206					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	227					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist 1)	218					

1) Als gruppenangehörige Banken gelten die deutsche Zentrale, die weiteren Auslandsfilialen der deutschen Zentrale und die ausländischen Bankentöchter der deutschen Zentrale.

# Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

gültig ab Dezember 2014

## Auslandspassiva der Auslandstöchter

Banknummer	Prüfziffer

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

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandspassiva		Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Passiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten
		(Gesamtbeträge ohne nachrichtliche Angaben "Passiva gegenüber Deutschland" umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden)	01	02	03	04	(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden)
			Währung				
R 21...		01	02	03	04	05	
<b>Verbindlichkeiten</b>							
gegenüber ausländischen Banken							
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	303						
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	306						
gegenüber ausländischen Unternehmen und Privatpersonen							
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	337						
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	338						
gegenüber ausländischen öffentlichen Haushalten							
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	351						
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	352						
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (303 bis 352)</b>	<b>353</b>						
Von der inländischen Zentrale zur Verfügung gestelltes Betriebskapital	357						
Sonstige Auslandspassiva	358						
<b>Summe der Auslandspassiva (353 + 358)</b>	<b>300</b>						
<b>Zusatzangaben</b>							
in den Positionen 303 und 306 enthalten							
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Banken 1)							
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	402						
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	403						
<b>Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Banken (402 + 403)</b>	<b>400</b>						
in den Positionen 337 und 338 enthalten							
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	420						
in Position 358 enthalten							
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	419						
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist 1)	413						
nachrichtlich:							
Begebene Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere	417						
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr einschl.	418						

1) Als gruppenangehörige Banken gelten die deutsche Mutter, die Auslandsfilialen der deutschen Mutter sowie die weiteren ausländischen Bankentöchter der deutschen Mutter.

# Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

## Status Ultimate Risk der Auslandstöchter

gültig ab Dezember 2014

Banknummer Prüfziffer

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

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

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Auslandsaktiva		- Beträge in Tsd Euro -				
		Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland <small>(umgerechnet in Euro, ohne nachrichtliche Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)</small>	Land oder internationale Organisation <small>(Beträge umgerechnet in Euro)</small>			nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>
UR ...	01	02	03	04	05	
Buchforderungen an und Wertpapiere 1) von						
ausländische(n) Banken (einschl. Zentralnotenbanken/Währungsbehörden und Postgiroämter)	801					
darunter gruppenangehörige Banken 2)	802					
ausländische(n) Unternehmen und Privatpersonen	803					
darunter ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	804					
ausländische(n) öffentliche(n) Haushalte(n)	805					
Aktiva, die mit einem Grundpfandrecht besichert sind	808					
Andere Aktivpositionen ohne derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	806					
darunter von gruppenangehörigen Banken 2)	807					
<b>Summe der Auslandsaktiva (801 + 803 + 805 + 806 + 808)</b>	<b>800</b>					

1) Geldmarktpapiere, Schuldverschreibungen, Aktien und sonstige Wertpapiere.

2) Als gruppenangehörige Banken gelten die deutsche Mutter, die Auslandsfilialen der deutschen Mutter sowie die weiteren ausländischen Bankentöchter der deutschen Mutter. Unter dem Gesichtspunkt des Ultimate Risk sind Positionen gegenüber gruppenangehörigen Banken dem juristischen Sitz der Unternehmenszentrale, also Deutschland, zuzuordnen.