

## BISTA-Meldeschemata ab 12.2014

Deutsche Bundesbank  
Zentrale  
S 10  
Conrad

### Angepasste Meldeschemata zur monatlichen Bilanzstatistik (Endversion vom 31. März 2014)

Hintergrund: Neufassung der bankstatistischen Berichtspflichten ab dem Berichtstermin Dezember 2014 (Einzureichen im Januar 2015)

	Neue bzw. geänderte Meldepositionen sind farblich hervorgehoben
	Öffnung einer bestehenden Zelle
	Verschobene Zellen
	ab 12/2014 gesperrte Zellen (z.B. A1-BAUSP)
roter Text	Kennzeichnung geänderter Textpassagen (alter Text wurde durchgestrichen)

Im Nachgang werden die Meldeschemata noch als PDF-Formular bereitgestellt.

Anmerkungen, Kommentare oder Fragen richten Sie bitte an:  
[neufassung-etz-verbodnungen@bundesbank.de](mailto:neufassung-etz-verbodnungen@bundesbank.de)

### Wesentliche Änderungen in den endgültigen Meldeschemata ggü. der Entwurfsversion vom 17.2.2014

Meldeschema	Zeile	Spalte	Kommentar
O1, O2, P1, Q1, S1	850		Zeilennummer 850 wird ersetzt durch die neue Zeilennummer: 860
HV22	512		alt: "Sonstige Kreditzusagen (die nicht in HV21.390 enthalten sind)"; neu: "Leerposition"
L2			Meldeschema entfällt
B1, B1 Bausparkassen, B2 Bausparkassen, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D1 Bausparkassen, E1, E3, F2, L1, O1, O2, P1, Q1, S1			(1) alt: "private Organisationen ohne Erwerbszweck"; neu: "Organisationen ohne Erwerbszweck"; (2) alt: "Einrichtungen von privaten OoE"; neu: "Einrichtungen von OoE"
A1		11	Spalte "Buchungsstand (Spalten 05 und 07) vor Abzug der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)" entfällt
A1 Bausparkassen		12	Spalte "Buchungsstand (Spalten 05 und 07) vor Abzug der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)" entfällt
B1, B3		10	Spalte "Buchungsstand (Spalten 04 und 06) vor Abzug der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)" entfällt
B2 Bausparkassen		8	Spalte "Buchungsstand (Spalte 04) vor Abzug der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)" entfällt
E1	141 und 441		Zeile "gruppenangehörige Institute" entfällt
E2	141, 441, 136		Zeile "gruppenangehörige Institute" entfällt
E3	141		Zeile "gruppenangehörige Institute" entfällt
F2	141, 641, 441		Zeile "gruppenangehörige Institute" entfällt
F2	344, 346		Wort "darunter" wird gestrichen
L1		2 bis 8	entfallen
O1; Q1			Meldeschemata werden aggregiert nach den in der Kennziffer vorgegebenen Ausprägungsformen erhoben; die Kennziffern 901, 902, 903, 904, 908, 909 entfallen
Q1			Satz "Für die aggregierten Kreditportfolien jedes Geschäftspartners, für den das Servicing übernommen wurde, ist eine separate Anlage Q1 zu erstellen" wurde entfernt
HV12	191		Position wird gestrichen
E2		13	Spalte "sonstige Anteilsrechte" entfällt
E2		14	Spalte 14 ("in Spalte 08 enthalten: börsenfähige Aktien") wird zu Spalte 13 (aufgrund der Löschung der Spalte "sonstige Anteilsrechte"); des Weiteren wird der Text der Spalte geändert in "in Spalte 08 enthalten: börsennotierte Aktien"
E2		10	geänderte Überschrift zur Spalte: alt: "nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in Spalten 05 und 07 enthalten)"; neu: "nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in Spalten 05 und 08 enthalten)"
E2	426, 522, 521	3	Zellen gesperrt
Sonstiges			Fußnote geändert: alt: 'Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die <b>keine "Marktproduzenten"</b> sind'; neu: 'Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die <b>"Nichtmarktproduzenten"</b> sind'
Sonstiges			Fußnotentexte auf allen Meldeschemata wurden überarbeitet
Sonstiges			alle "Bewertungskorrektur" Meldeschemata wurden überarbeitet und hinzugefügt
HV12	704		neu eingefügt: "Handelsbestand"
HV12	198		alt: "Aufgelaufene Zinsen auf Derivate"; neu: "in Position 186 enthalten: Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands"
HV22	345		alt: "Aufgelaufene Zinsen auf Derivate"; neu: "in Position 505 enthalten: Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands"
B4, B4B	342		Zeile entfällt
D1, D1 Bausparkassen	421, 422		Zeilen wieder aktiviert
D1	740		Zeile eingefügt
A1 Bausparkassen	141/142		"Inländische Banken - darunter: gruppenangehörige Institute"; oberer Tabellenteil; Zeilen-Nr. alt: 142; neu: 141
D1 und D1 Bausparkassen	712, 713, 714, 710		Zeilen waren doppelt belegt; betroffene Zeilen (in vorgenannter Reihenfolge) werden neu mit 412, 413, 414 und 410 bezeichnet

# Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom .03.2014

(Bundesbank-Mitteilung 800x/2014, Bundesanzeiger Nr. xx vom xx. xxxx 2014)

Banknummer	Prüfziffer

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

Bankengruppe \_\_\_\_\_ BBk HV-Bereich \_\_\_\_\_ Rechtsform \_\_\_\_\_

Hauptvordruck Blatt 1  
HV11

## Aktiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

<b>010</b>	Kassenbestand	<b>010</b>	_____	<b>090</b>	Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	<b>090</b>	_____
<b>020</b>	Guthaben bei Zentralnotenbanken	<b>020</b>	_____	<b>100</b>	Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<b>100</b>	_____
<b>030</b>	Leerposition	<b>030</b>	<del>_____</del>	<b>110</b>	Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>110</b>	_____
<b>040</b>	Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen und ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen, refinanzierbar			<b>120</b>	Treuhandvermögen		
	<b>041</b> bei der Deutschen Bundesbank	<b>041</b>	_____	<b>121</b>	Treuhandkredite	<b>121</b>	_____
	<b>042</b> bei Zentralnotenbanken in anderen Niederlassungsländern	<b>042</b>	_____	<b>122</b>	treuhänderisch gehaltene Wertpapiere	<b>122</b>	_____
	<b>Summe 040</b>	<b>040</b>	_____	<b>123</b>	sonstiges Treuhandvermögen	<b>123</b>	_____
<b>050</b>	Wechsel, refinanzierbar			<b>Summe 120</b>		<b>120</b>	_____
	<b>051</b> bei der Deutschen Bundesbank	<b>051</b>	<del>_____</del>	<b>130</b>	Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand (einschließlich Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen)	<b>130</b>	_____
	<b>052</b> bei Zentralnotenbanken in anderen Niederlassungsländern	<b>052</b>	_____	<b>140</b>	Sachanlagen	<b>140</b>	_____
	<b>Summe 050</b>	<b>050</b>	_____	<b>150</b>	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	<b>150</b>	_____
<b>060</b>	Forderungen an Banken (MFIs)			<b>160</b>	Eigene Aktien oder Anteile	<b>160</b>	_____
	<b>061</b> Buchforderungen	<b>061</b>	_____	<b>170</b>	Sonstige Aktiva		
	<b>062</b> Wechsel, die von Banken eingereicht wurden (soweit nicht in Position 050 erfasst)	<b>062</b>	_____	<b>171</b>	Schecks, fällige Schuldverschreibungen, Zins- und Dividendenscheine sowie zum Einzug erhaltene Papiere	<b>171</b>	_____
	<b>Summe 060</b>	<b>060</b>	_____	<b>172</b>	Leasinggegenstände	<b>172</b>	_____
<b>070</b>	Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)			<b>173</b>	Rechnungsabgrenzungsposten für Sparbriefe u.ä. Abzinsungspapiere	<b>173</b>	_____
	<b>071</b> Buchforderungen	<b>071</b>	_____	<b>174</b>	Aktivsaldo der schwebenden Verrechnungen	<b>174</b>	_____
	<b>072</b> Wechsel, die von Nichtbanken eingereicht wurden (soweit nicht in Position 050 erfasst)	<b>072</b>	_____	<b>175</b>	Aktivsaldo der Aufwands- und Ertragskonten	<b>175</b>	_____
	<b>Summe 070</b>	<b>070</b>	_____	<b>176</b>	übrige Aktiva	<b>176</b>	_____
<b>080</b>	Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere			<b>Summe 170</b>		<b>170</b>	_____
	<b>081</b> Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 040 erfasst)	<b>081</b>	_____	<b>180</b>	<b>Summe der Aktiva</b>	<b>180</b>	_____
	<b>082</b> Anleihen und Schuldverschreibungen	<b>082</b>	_____				
	<b>083</b> eigene Schuldverschreibungen	<b>083</b>	_____				
	<b>Summe 080</b>	<b>080</b>	_____				

Größere Veränderungen einzelner Positionen in der laufenden Geschäftsentwicklung im Berichtsmonat bitte auf einem gesonderten Blatt erläutern

Für die Richtigkeit der Meldung (einschl. Anlagen)

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Firma und Unterschrift \_\_\_\_\_ Sachbearbeiter \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

# Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer  Prüfziffer

Name  Ort

Hauptvordruck Blatt 2

## Zusatzangaben zu Aktiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

HV12

in Position 010 enthalten:

011	inländische gesetzliche Zahlungsmittel	011	
048	auf D-Mark lautende Zahlungsmittel	048	
049	Leerposition	049	
058	Leerposition	058	
059	Leerposition	059	

in Position 040 enthalten:

704	Handelsbestand	704	
-----	----------------	-----	--

in Position 060 enthalten:

700	Handelsbestand	700	
-----	----------------	-----	--

zu Position 060 nachrichtlich:

760	Buchungsstand vor Abzug der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)	760	
-----	---	-----	--

in Position 070 enthalten:

701	Handelsbestand	701	
-----	----------------	-----	--

zu Position 070 nachrichtlich:

770	Buchungsstand vor Abzug der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)	770	
-----	---	-----	--

in Position 080 enthalten:

702	Handelsbestand	702	
-----	----------------	-----	--

in Position 081 enthalten:

079	Schuldverschreibungen der EZB	079	
-----	-------------------------------	-----	--

in Position 082 enthalten:

084	variabel verzinsliche Anleihen <sup>1)</sup>	084	
085	Null-Kupon-Anleihen <sup>1) 2)</sup>	085	
086	Fremdwährungsanleihen <sup>1) 3)</sup>	086	
087	Leerposition	087	

zu Position 083:

088	Leerposition	088	
089	Leerposition	089	

in Position 090 enthalten:

703	Handelsbestand	703	
-----	----------------	-----	--

zu den Positionen 100 und 110:

101	Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (MFIs) (einschl. Geschäftsguthaben bei Kreditgenossenschaften) und der Anteile an verbundenen inländischen Banken (MFIs)	101	
-----	--	-----	--

in Position 130 enthalten:

131	Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen	131	
-----	--	-----	--

zu Position 160:

161	Nennbetrag der eigenen Aktien oder Anteile	161	
-----	--	-----	--

in Position 180 enthalten:

196	Handelsbestand	196	
202	Leerposition	202	
203	Leerposition	203	
204	Leerposition	204	
205	Leerposition	205	

in Position 176 enthalten:

177	Nicht in Wertpapieren verbriefte Optionsrechte aus Optionsgeschäften (gezahlte Optionspreise) sowie Sicherheitsleistungen und Ausgleichszahlungen für noch nicht abgewickelte Terminmarktpositionen (Einschüsse, gezahlte "initial margins" und "variation margins")	177	
-----	--	-----	--

178	Aufgelaufene Zinsen auf Kredite	178	
-----	---------------------------------	-----	--

183	Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere	183	
-----	-------------------------------------	-----	--

184	Rechnungsabgrenzungsposten (soweit nicht unter HV11 173 ausgewiesen)	184	
-----	--	-----	--

185	Steuererstattungsansprüche	185	
-----	----------------------------	-----	--

186	Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	186	
-----	--	-----	--

198	Aufgelaufene Zinsen auf <del>Derivate</del> derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	198	
-----	--	-----	--

187	Währungsausgleichsposten	187	
-----	--------------------------	-----	--

188	Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen	188	
-----	---	-----	--

189	Leerposition	189	
-----	--------------	-----	--

190	Leerposition	190	
-----	--------------	-----	--

212	Leerposition	212	
-----	--------------	-----	--

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

Verbriefung

179	Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ mit Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) und „Servicer“ ist	179	
-----	---	-----	--

181	Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ zu Grunde liegen, bei denen das meldende Institut aber nicht der Forderungsverkäufer („Originator“) ist, sondern lediglich das „Servicing“ wahrnimmt	181	
-----	--	-----	--

182	Forderungen, die "traditionellen Verbriefungen" ohne Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) ist	182	
-----	---	-----	--

200	Leerposition	200	
-----	--------------	-----	--

201	Leerposition	201	
-----	--------------	-----	--

Kreditverkäufe / -käufe ohne Verbriefung

213	Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) mit Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine "traditionelle Verbriefung" handelt	213	
-----	--	-----	--

214	Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) ohne Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine "traditionelle Verbriefung" handelt	214	
-----	---	-----	--

215	Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen), bei dem die meldepflichtige Bank (MFI) die Dienstleistungsfunktion des Servicing wahrnimmt, ohne der Forderungsverkäufer zu sein	215	
-----	--	-----	--

216	Leerposition	216	
-----	--------------	-----	--

217	Leerposition	217	
-----	--------------	-----	--

Sonstiges

197	Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören	197	
-----	--	-----	--

206	Leerposition	206	
-----	--------------	-----	--

207	Leerposition	207	
-----	--------------	-----	--

208	Leerposition	208	
-----	--------------	-----	--

209	Leerposition	209	
-----	--------------	-----	--

im Berichtsmonat:

194	Belastungen auf Konten von Nichtbanken <del>-(ohne Barverkehr)</del> Leerposition	194	
-----	---	-----	--

	Zu Protest gegebene Wechsel		
--	-----------------------------	--	--

192	Stückzahl	192	
-----	-----------	-----	--

193	Betrag	193	
-----	--------	-----	--

	Nicht eingelöste Schecks (Vorlegungsvermerk)		
--	--	--	--

194	Stückzahl	194	
-----	-----------	-----	--

195	Betrag	195	
-----	--------	-----	--

Abstimmsumme (Summe aller Anwahlpositionen)

901	
-----	--

1) Auf Fremdwährung lautende variabel verzinsliche Anleihen oder Null-Kupon-Anleihen sind zusätzlich in Position 086 zu erfassen

2) Buchwert

3) Siehe auch Fußnote 5 der Anlage F1

4) ~~Nicht von Bausparkassen auszufüllen~~

# Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer	Prüfziffer

Name \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Hauptvordruck Blatt 3  
HV21

Passiva		- Stand am Monatsende in Tsd Euro -	
<b>210</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) (für Bausparkassen: einschl. Bauspareinlagen)	<b>210</b>	_____
<b>220</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs)		
<b>221</b>	Spareinlagen (für Bausparkassen: einschl. Bauspareinlagen)	<b>221</b>	_____
<b>222</b>	andere Verbindlichkeiten	<b>222</b>	_____
	<b>Summe</b>	<b>220</b>	_____
<b>230</b>	Verbriefte Verbindlichkeiten		
<b>231</b>	begebene Schuldverschreibungen	<b>231</b>	_____
<b>232</b>	begebene Geldmarktpapiere	<b>232</b>	_____
<b>233</b>	eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	<b>233</b>	_____
<b>234</b>	sonstige verbrieft Verbindlichkeiten	<b>234</b>	_____
	<b>Summe</b>	<b>230</b>	_____
<b>240</b>	Treuhandverbindlichkeiten		
<b>241</b>	Treuhandkredite	<b>241</b>	_____
<b>242</b>	treuhänderisch begebene Wertpapiere	<b>242</b>	_____
<b>243</b>	sonstige Treuhandverbindlichkeiten	<b>243</b>	_____
	<b>Summe</b>	<b>240</b>	_____
<b>250</b>	Wertberichtigungen	<b>250</b>	_____
<b>260</b>	Rückstellungen	<b>260</b>	_____
<b>270</b>	Leerposition	<b>270</b>	<del>_____</del>
<b>280</b>	Nachrangige Verbindlichkeiten	<b>280</b>	_____
<b>290</b>	Genussrechtskapital	<b>290</b>	_____
<b>300</b>	Fonds für allgemeine Bankrisiken	<b>300</b>	_____
<b>310</b>	Eigenkapital		
<b>311</b>	gezeichnetes Kapital	<b>311</b>	_____
<b>312</b>	Rücklagen	<b>312</b>	_____
<b>313</b>	abzüglich ausgewiesener Verlust	<b>313</b>	_____
	<b>Summe</b>	<b>310</b>	_____
<b>320</b>	Sonstige Passiva		
<b>321</b>	aufgelaufene Zinsen auf Null-Kupon-Anleihen	<b>321</b>	_____
<b>322</b>	Passivposition aus der Refinanzierung von Leasingforderungen	<b>322</b>	_____
<b>323</b>	Verpflichtungen aus Warengeschäften und aufgenommenen Warenkrediten	<b>323</b>	_____
<b>324</b>	Passivsaldo der schwebenden Verrechnungen	<b>324</b>	_____
<b>325</b>	Passivsaldo der Aufwands- und Ertragskonten	<b>325</b>	_____
<b>326</b>	übrige Passiva	<b>326</b>	_____
	<b>Summe</b>	<b>320</b>	_____
<b>330</b>	<b>Summe der Passiva</b>	<b>330</b>	_____
<b>340</b>	Eventualverbindlichkeiten		
<b>341</b>	Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschließlich eigener Ziehungen)	<b>341</b>	_____
<b>342</b>	Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	<b>342</b>	_____
<b>343</b>	Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	<b>343</b>	_____
	<b>Summe</b>	<b>340</b>	_____
<b>350</b>	Aus dem Wechselbestand vor Verfall zum Einzug versandte Wechsel	<b>350</b>	_____
<b>360</b>	Geschäftsvolumen (330 + 341 + 350)	<b>360</b>	_____
<b>370</b>	Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften gegenüber		
<b>371</b>	inländischen Banken (MFIs)	<b>371</b>	_____
<b>372</b>	inländischen Nichtbanken (Nicht-MFIs)	<b>372</b>	_____
<b>373</b>	Ausländern	<b>373</b>	_____
	<b>Summe</b>	<b>370</b>	_____
<b>380</b>	Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen	<b>380</b>	_____
<b>390</b>	Unwiderrufliche Kreditzusagen	<b>390</b>	_____
	<b>Abstimmsumme (380 + 390)</b>	<b>902</b>	_____

# Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer  Prüziffer

Name

Ort

## Zusatzangaben zu Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

HV22

### in Position 210 enthalten:

211	aufgenommene Konsortialkredite	211
219	Namenschuldverschreibungen	219
524	Handelsbestand	524

### zu Position 524 nachrichtlich:

624	Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag	624
-----	--	-----

### in Position 220 enthalten:

525	Handelsbestand	525
223	aufgenommene Konsortialkredite	223

### zu Position 525 nachrichtlich:

625	Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag	625
-----	--	-----

### in Position 221 enthalten:

431	Altersvorsorgevermögen nach dem AVmG	431
-----	--------------------------------------	-----

### in Position 222 enthalten:

229	Namenschuldverschreibungen	229
-----	----------------------------	-----

### zu Position 233 nachrichtlich:

239	eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln	239
-----	--	-----

### in Position 230 enthalten:

526	Handelsbestand	526
-----	----------------	-----

### in Position 280 enthalten:

281	nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen	281
283	Leerposition	283
282	nachrangig begebene nicht börsenfähige Schuldverschreibungen	282
284	darunter: auf Euro lautend	284
327	nachrangig begebene Namensschuldverschreibungen	327
285	darunter: auf Euro lautend	285
432	Nachrangig begebene Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschließlich	432
441	Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.	441
442	darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken im Inland und in anderen Mitgliedsländern der EWU mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.	442
443	Leerposition	443
224	aufgenommene Konsortialkredite	224

### in Position 300 enthalten:

301	Beträge gemäß § 340e Abs. 4 HGB	301
302	sonstige zweckgebundene Beträge	302

### in Position 326 enthalten:

328	Leerposition	328
329	Geldkarten-Aufladungsgegenwerte	329
501	darunter: auf EURO-lautend	501
502	Netzgeld-Aufladungsgegenwerte	502
335	Erhaltene Optionspreise (Optionsrechte ohne Wertpapiercharakter), soweit die Option noch ausgeübt werden kann, ferner erhaltene "initial margins" und "variation margins" aus noch nicht abgewickelten Finanzterminkontrakten	335
336	Aufgelaufene Zinsen auf Verbindlichkeiten	336
337	Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere	337
338	Rechnungsabgrenzungsposten	338

### Fortsetzung - in Position 326 enthalten:

339	Versteuerte Pauschalwertberichtigungen (stille Vorsorgereserven gemäß § 340f Abs. 1 HGB und Art. 31 Abs. 2 Satz 2 EGHGB)	339
505	Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	505
345	Aufgelaufene Zinsen auf Derivate derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	345
506	Währungsausgleichsposten	506
507	Leerposition	507
508	Leerposition	508
509	Leerposition	509
510	Leerposition	510

### in Position 330 enthalten

480	Handelsbestand	480
225	aufgenommene Konsortialkredite	225
481	Leerposition	481
482	Leerposition	482
483	Leerposition	483
484	Leerposition	484

### Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

400	Verbindlichkeiten gegen Sicherheitsleistung	
401	durch eigene Aktiva	401
402	durch sonstige Sicherheiten	402
	Summe	400
410	Zins- und Währungsswaps	
411	Zinsswaps	411
412	Währungsswaps	412
413	Zins-/Währungsswaps	413
	Summe	410

420	Verwaltungskredite	420
511	Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören	511
512	Leerposition	512
513	Leerposition	513
514	Leerposition	514
515	Leerposition	515
520	Leerposition	520
521	Leerposition	521
522	Leerposition	522
523	Leerposition	523

### Jährliche Zusatzangaben

450	Zahl der im Umlauf befindlichen Bankkunden-Karten (nur zum 31. Juli auszufüllen)	450
470	Leerposition	470
471	Leerposition	471
	Anzahl der Beschäftigten (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen)	
472	Anzahl der Beschäftigten (nach Vollzeitbeschäftigten)	472
473	Anzahl der Beschäftigten (nach Köpfen)	473

Abstimmsumme (Summe aller Anwahlpositionen) 903

## Forderungen an Banken (MFIs)

Banknummer	Prüfziffer	Name	Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061)				
		täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 04)
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	von über 5 Jahren	
		01	02	03	04	05
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					
Zuständige Landesbank / Genossenschaftliche Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	113					
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	116					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132					
darunter: gruppenangehörige Institute	142					
Deutsche Bundesbank	114					
<b>Inländische Banken (111 + 113 + 114)</b>	<b>110</b>					
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					
<b>Ausländische Banken (Summe 121 + 123)</b>	<b>120</b>					
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>					

Weiter auf Anlage A1 - Blatt 2 -

Forderungen an Banken (MFIs)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Fortsetzung von Anlage A1 - Blatt 1 -

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Wechselkredite		Treuhandkredite <sup>6)</sup>	Guthaben bei Zentralnotenbanken (gem. Aktiva 020)	Forderungen aus Konsortialkrediten (in den Spalten 05 und 07 enthalten)
		Wechseldiskontkredite <sup>2) 3)</sup>	Wechsel im Bestand <sup>4) 5)</sup>			
		06	07	08	09	10
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					
Zuständige Landesbank / Genossenschaftliche Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	113					
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	116					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132					
darunter: gruppenangehörige Institute	142					
Deutsche Bundesbank	114					
<b>Inländische Banken (111 + 113 + 114)</b>	<b>110</b>					
Ausländische Banken						
Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der 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					
<b>Ausländische Banken (Summe 121 + 123)</b>	<b>120</b>					
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>					

- 1) Nur von Sparkassen/Kreditgenossenschaften bzw. Landesbanken/Genossenschaftlichen Zentralbanken auszufüllen; Forderungen der Landesbanken / Genossenschaftlichen Zentralbanken an ihr Spitzeninstitut sind nicht hier, sondern in Zeile 111 einzubeziehen
- 2) Sektorale Untergliederung nach dem Einreicher der Wechsel
- 3) Abstimmung mit Aktiva 050 + 062 + 072 + Passiva 341 + 350: Anlage A1 Position 100/06 + Anlage B1 Position 500/05
- 4) Sektorale Untergliederung nach dem Bezogenen der Wechsel
- 5) Abstimmung mit Aktiva 050 + 062 + 072: Anlage A1 Position 100/07 + Anlage B1 Position 500/06
- 6) Abstimmung mit Aktiva 121: Anlage A1 Position 100/08 + Anlage B1 Position 500/07

**Forderungen an Banken (MFIs)**  
Ergänzung zur Anlage A1

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>4)</sup>

Banknummer	Prüfziffer

Name

Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061)				insgesamt (Spalte 01 bis 04)
		täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	von über 5 Jahren	
		01	02	03	04	05
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					
Zuständige Landesbank / Genossenschaftliche Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	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					
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>					

Weiter auf Anlage A1B - Blatt 2 -

Forderungen an Banken (MFIs)  
Ergänzung zur Anlage A1

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>4)</sup>

Banknummer  Prüziffer

Name

Ort

Fortsetzung von Anlage A1B - Blatt 1 -

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Wechselkredite		Treuhandkredite	Guthaben bei Zentralnotenbanken (gem. Aktiva 020)	Forderungen aus Konsortialkrediten (in den Spalten 05 und 07 enthalten)
		Wechseldiskontkredite <sup>2)</sup>	Wechsel im Bestand <sup>3)</sup>			
		06	07			
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					
Zuständige Landesbank / Genossenschaftliche Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	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 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					
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>					

1) Nur von Sparkassen/Kreditgenossenschaften bzw. Landesbanken/Genossenschaftlichen Zentralbanken auszufüllen; Forderungen der Landesbanken / Genossenschaftlichen Zentralbanken an ihr Spitzeninstitut sind nicht hier, sondern in Zeile 111 einzubeziehen

2) Sektorale Untergliederung nach dem Einreicher der Wechsel

3) Sektorale Untergliederung nach dem Bezogenen der Wechsel

4) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		Verbindlichkeiten (gemäß Passiva 210)				insgesamt (Spalte 01 bis 04)	Leerspalte 06
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist					
		täglich fällig 01	bis 1 Jahr einschließlich 02	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich 03	von über 2 Jahren 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						
Zuständige Landesbank / Genossenschaftl. Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	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 außerhalb der EWU	164						
Ausländische Banken (121+123)	120						
<b>Summe Banken (110+120)</b>	100						
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200						
nachrichtlich: In Anwahlposition 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) <sup>5)</sup>	300						
nachrichtlich: In Anwahlposition 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) <sup>5)</sup>	400						

Weiter auf Anlage A2 - Blatt 2 -

Banknummer  Prüfziffer  Name  Ort

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger	Verbindlichkeiten (gemäß Passiva 210)					Leerspalte
	täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 04)	
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren		
01	02	03	04	05	06	

Fortsetzung von Anlage A2 - Blatt 1 -

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		in den Spalten 05 und 12 enthalten:		Wechselverbindlichkeiten		Treuhandkredite <sup>3)</sup>	Nachrangige Verbindlichkeiten <sup>2) 4)</sup>
		Sparbriefe, Namens- Sparschuldver- schreibungen <sup>2)</sup>	den Kreditnehmern nicht abgerechnete weitergegebene Wechsel einschl. eigener Ziehungen	Indossaments- verbindlichkeiten (gem. Passiva 341)	Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf (gem. Passiva 233)		
		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						
Zuständige Landesbank / Genossenschaftl. Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften <sup>1)</sup>	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 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 außerhalb der EWU	164						
Ausländische Banken (121+123)	120						
<b>Summe Banken (110+120)</b>	<b>100</b>						
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200						
nachrichtlich: In Anwahlposition 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) <sup>5)</sup>	300						
nachrichtlich: In Anwahlposition 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) <sup>5)</sup>	400						

1) Nur von Sparkassen/Kreditgenossenschaften bzw. Landesbanken/Genossenschaftlichen Zentralbanken auszufüllen; Verbindlichkeiten der Landesbanken/Genossenschaftlichen Zentralbanken gegenüber ihrem Spitzeninstitut sind nicht hier, sondern in Zeile 111 einzubeziehen  
 2) Einschließlich entsprechender nachrangig begebener Titel  
 3) Abstimmung mit Passiva 241: Anlage A2 Position 100/11 + Anlage C2 Position 500/04

4) Abstimmung mit Passiva 280: HV22 Position 281 + HV22 Position 282 + Anlage A2 Position 100/12 + Anlage C2 Position 500/05  
 5) Ausweis der in A2 123 05 enthaltenen Sparbriefe und Namens-Sparschuldverschreibungen bzw. der in A2 123 05 enthaltenen nachrangigen Verbindlichkeiten zusätzlich in den Spalten 07 bzw. 12

**Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)  
Übertragbare Verbindlichkeiten**

Banknummer  Prützziffer   
 Name  Ort

**- Beträge in Tsd Euro -**

Gläubiger	in Verbindlichkeiten gemäß A2 100 01 enthalten	
	alle Währungen	in Spalte 01 enthalten: auf Euro lautend
	01	02
Inländische Banken (MFI) <sup>1)</sup>	110	
Ausländische Banken		
Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) <sup>1)</sup>	121	
Banken mit Sitz außerhalb der EWU <sup>2)</sup>	122	
Ausländische Banken (Summe 121 + 122)	120	
Summe Banken (110 + 120)	100	

- 1) Nur Banken mit MFI-Status; keine Geldmarktfonds
- 2) Banken, die in dem betreffenden Land als Bank gelten

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071)			Wechselkredite		Treuhandkredite <sup>5)</sup>	Forderungen aus Konsortial-krediten (alle Währ.) (in Spalten 04 + 06 enthalten)	Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften (in Spalten 04 + 06 enthalten)	
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechseldiskont-kredite <sup>1) 2)</sup>				Wechsel im Bestand <sup>3) 4)</sup>
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren						
		01	02	03	04	05				06
Leerposition	111									
Versicherungsgesellschaften	612									
Altersvorsorgeeinrichtungen	712									
Versicherungsunternehmen (612+712)	112									
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613									
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713									
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>9) 8)</sup>	118									
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117									
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	115									
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116									
darunter: Finanzhandelsinstitute	626									
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113									
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114									
Unternehmen (111 + 112+113+114)	110									
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>6)</sup>	121									
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122									
sonstige Privatpersonen	123									
Privatpersonen (121 bis 123)	120									
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130									
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131									
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100									
Bund <sup>7)</sup>	210									
darunter: Extrahaushalte <sup>10)</sup>	211									
Länder <sup>8) 9)</sup>	220									
darunter: Extrahaushalte <sup>10)</sup>	221									
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>8)</sup>	230									
darunter: Extrahaushalte <sup>10)</sup>	231									
Leerposition	240									
Sozialversicherung	250									
darunter: Extrahaushalte <sup>10)</sup>	251									
Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200									
darunter: Extrahaushalte <sup>10)</sup> (211+221+231+251)	201									
Inländische Nichtbanken (100 + 200)	300									

Weiter auf Anlage B1 - Blatt 2 -

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner	Buchforderungen (gemäß Aktiva 071)				Wechselkredite		Treuhandkredite <sup>5)</sup>	Forderungen aus Konsortial-krediten (alle Währ.) (in Spalten 04 + 06 enthalten)	Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften (in Spalten 04 + 06 enthalten)
	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechseldiskont-kredite <sup>1) 2)</sup>	Wechsel im Bestand <sup>3) 4)</sup>			
	bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren						
	01	02	03	04	05	06			

Fortsetzung von Anlage B1 - Blatt 1 -

<b>Ausländische Nichtbanken</b>									
Unternehmen und Privatpersonen	421								
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	423								
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	424								
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	425								
darunter: Finanzhandelsinstitute	426								
öffentliche Haushalte	422								
<b>Ausländische Nichtbanken (421 + 422)</b>	<b>400</b>								
<b>Summe Nichtbanken (300 + 400)</b>	<b>500</b>								

- 1) Sektorale Untergliederung nach dem Einreicher der Wechsel
- 2) Abstimmung mit Aktiva 050+ 062 + 072 + Passiva 341 + 350: Anlage A1 Position 100/06 + Anlage B1 Position 500/05
- 3) Sektorale Untergliederung nach dem Bezogenen der Wechsel
- 4) Abstimmung mit Aktiva 050 + 062 + 072: Anlage A1 Position 100/07 + Anlage B1 Position 500/06
- 5) Abstimmung mit Aktiva 121: Anlage A1 Position 100/08 + Anlage B1 Position 500/07
- 6) Einschließlich Einzelkaufleute
- 7) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes
- 8) ~~Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d.h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)~~

- 9 8) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660
- 10 9) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder
- 10) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Banknummer  Prüfziffer   
Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071)			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechselkredite		Treuhandkredite	Forderungen aus Konsortial-kredit (alle Währ.) (in Spalten 04 + 06 enthalten)	Forderungen aus Reverse Repo- Geschäften (in Spalten 04 + 06 enthalten)
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				Wechseldiskont- kredite <sup>1)</sup>	Wechsel im Bestand <sup>2)</sup>			
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren						
		01	02	03	04	05	06	07	08	09
Leerposition	111									
Versicherungsgesellschaften	612									
Altersvorsorgeeinrichtungen	712									
Versicherungsunternehmen (612+712)	112									
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613									
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713									
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>6,5)</sup>	118									
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117									
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	115									
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116									
darunter: Finanzhandelsinstitute	626									
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113									
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114									
Unternehmen (111 + 112+113+114)	110									
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>3)</sup>	121									
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122									
sonstige Privatpersonen	123									
Privatpersonen (121 bis 123)	120									
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130									
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131									
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100									
Bund <sup>4)</sup>	210									
darunter: Extrahaushalte <sup>8)</sup>	211									
Länder <sup>8,7)</sup>	220									
darunter: Extrahaushalte <sup>8)</sup>	221									
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>5)</sup>	230									
darunter: Extrahaushalte <sup>8)</sup>	231									
Leerposition	240									
Sozialversicherung	250									
darunter: Extrahaushalte <sup>8)</sup>	251									
Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200									
darunter: Extrahaushalte <sup>8)</sup> (211+221+231+251)	201									
Inländische Nichtbanken (100 + 200)	300									

Weiter auf Anlage B1B - Blatt 2 -

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner	Buchforderungen (gemäß Aktiva 071)			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechselkredite		Treuhandkredite	Forderungen aus Konsortial-krediten (alle Währ.) (in Spalten 04 + 06 enthalten)	Forderungen aus Reverse Repo- Geschäften (in Spalten 04 + 06 enthalten)
	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				Wechseldiskont- kredite <sup>1)</sup>	Wechsel im Bestand <sup>2)</sup>			
	bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren						
	01	02	03	04			05	06	07

Fortsetzung von Anlage B1B - Blatt 1 -

Ausländische Nichtbanken	421									
Unternehmen und Privatpersonen	421									
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	423									
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	424									
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	425									
darunter: Finanzhandelsinstitute	426									
öffentliche Haushalte	422									
Ausländische Nichtbanken (421 + 422)	400									
<b>Summe Nichtbanken (300 + 400)</b>	500									

1) Sektorale Untergliederung nach dem Einreicher der Wechsel

2) Sektorale Untergliederung nach dem Bezogenen der Wechsel

3) Einschließlich Einzelkaufleute

4) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes

~~5) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d.h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)~~

6 5) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660

7 6) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

8-7) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder

8) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)  
in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion

Banknummer  Prüfziffer   
Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag)				Wechselkredite		Treuhandskredite	Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in Spalten 04 + 06 enthalten)	Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften (in Spalten 04 + 06 enthalten)
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				Wechseldiskontkredite <sup>1)</sup>	Wechsel im Bestand <sup>2)</sup>			
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren	insgesamt (Spalte 01 bis 03)					
		01	02	03	04	05	06	07	08	09
<b>Nichtbanken</b>										
Leerposition	111									
Versicherungsgesellschaften	612									
Altersvorsorgeeinrichtungen	712									
Versicherungsunternehmen (612+712)	112									
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613									
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713									
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>4)</sup>	118									
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117									
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	115									
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116									
darunter: Finanzhandelsinstitute	626									
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113									
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114									
Unternehmen (111+112+113+114)	110									
Privatpersonen										
Privatpersonen <sup>3)</sup> ; Schuldner von Konsumentenkredit <sup>4)</sup> Leerposition	424									
Kredit für Wohnungsbau Leerposition	422									
sonstige Kredite Leerposition	423									
davon: darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen Leerposition	424									
Privatpersonen <sup>3)</sup> (421 bis 423)	120									
Organisationen ohne Erwerbszweck	130									
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131									
Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100									
Zentralregierungen	210									
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	211									
Länder	220									
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	221									
Gemeinden und Gemeindeverbände	230									
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	231									
Leerposition	240									
Sozialversicherungen	250									
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	251									
Öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200									
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup> (211+221+231+251)	201									
<b>Summe Nichtbanken (100 + 200)</b>	<b>300</b>									

1) Sektorale Untergliederung nach dem Einreicher der Wechsel  
 2) Sektorale Untergliederung nach dem Bezogenen der Wechsel  
 3) Einschließlich Einzelkaufleute  
 4) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind (einschl. Debetsalden auf Lohn-, Gehalts-, Renten- und Pensionskonten, revolving-Kredite und Kreditkartenkredite; diese Ausprägungsformen sind im Laufzeitband "bis 1 Jahr einschließlich" auszuweisen)

5 4) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660  
 5) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Banknummer  Prüfziffer   
Name  Ort

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>5)</sup>

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag)				Wechselkredite		Treuhandskredite	Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in Spalten 04 + 06 enthalten)	Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften (in Spalten 04 + 06 enthalten)
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				Wechseldiskontkredite <sup>1)</sup>	Wechsel im Bestand <sup>2)</sup>			
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren	insgesamt (Spalte 01 bis 03)					
		01	02	03	04	05	06	07	08	09
<b>Nichtbanken</b>										
Leerposition	111									
Versicherungsgesellschaften	612									
Altersvorsorgeeinrichtungen	712									
Versicherungsunternehmen (612+712)	112									
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613									
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713									
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>4)</sup>	118									
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117									
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	115									
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116									
darunter: Finanzhandelsinstitute	626									
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113									
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114									
Unternehmen (111+112+113+114)	110									
Privatpersonen										
Privatpersonen <sup>3)</sup> ; Schuldner von Konsumentenkrediten <sup>4)</sup> Leerposition	121									
Kredit für Wohnungsbau Leerposition	122									
sonstige Kredite Leerposition	123									
davon: darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen Leerposition	124									
Privatpersonen <sup>3)</sup> (121 bis 123)	120									
Organisationen ohne Erwerbszweck	130									
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131									
Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100									
Zentralregierungen	210									
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	211									
Länder	220									
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	221									
Gemeinden und Gemeindeverbände	230									
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	231									
Leerposition	240									
Sozialversicherungen	250									
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	251									
Öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200									
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup> (211+221+231+251)	201									
<b>Summe Nichtbanken (100 + 200)</b>	<b>300</b>									

1) Sektorale Untergliederung nach dem Einreicher der Wechsel  
2) Sektorale Untergliederung nach dem Bezogenen der Wechsel  
3) Einschließlich Einzelkaufleute  
4) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind (einschl. Debetsalden auf Lohn-, Gehalts-, Renten- und Pensionskonten, revolvingende Kredite und Kreditkartenkredite; diese Ausprägungsformen sind im Laufzeitband "bis 1 Jahr einschließlich" auszuweisen)

5) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660  
6) Abschreibungen -, Zuschreibungen +  
6) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

**Forderungen an Privatpersonen (Nicht-MFIs)**  
**Forderungen an Privatpersonen und Organisationen ohne Erwerbszweck**  
**mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU)**  
**nach Kreditarten**

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag)				Wechselkredite	
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechsel- diskont- kredite	Wechsel im Bestand
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren			
		01	02	03	04	05	06
<b>Privatpersonen mit Sitz im Inland</b>							
Konsumentenkredite <sup>1)</sup> (321+124)	121						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	321						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	341						
<del>darunter: wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (125+351)</del>	124						
<del>darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup></del>	342						
darunter: Ratenkredite <sup>6)</sup>	125						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	343						
Nichtratenkredite	351						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	344						
darunter: Debetsalden auf Lohn-, Gehalts-, Renten- und Pensionskonten	360						
Kredite für den Wohnungsbau <sup>2)</sup> (322+324)	122						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	322						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	345						
wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen	324						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	346						
sonstige Kredite <sup>3)</sup> (323+126)	123						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	323						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	347						
<del>darunter: wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (127+352)</del>	126						
<del>darunter: Ratenkredite</del>	127						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	348						
Nichtratenkredite	352						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	349						
Inländische Privatpersonen (121+122+123)	120						
Inländische Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)							
Kredite für den Wohnungsbau <sup>2)</sup>	132						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	144						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	145						
übrige Kredite	133						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	146						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	331						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	147						
Inländische OoE (132+133)	130						

Weiter auf Anlage B4 - Blatt 2 -

**Forderungen an Privatpersonen (Nicht-MFIs)**  
**Forderungen an Privatpersonen und Organisationen ohne Erwerbszweck**  
**mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU)**  
**nach Kreditarten**

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner	Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag)			Wechselkredite		
	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechsel- diskont- kredite	Wechsel im Bestand
	bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren			
	01	02	03	04	05	06

**Fortsetzung von Anlage B4 - Blatt 1 -**

Privatpersonen mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU						
Konsumentenkredite <sup>1)</sup> (421+424)	221					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	421					
wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen	424					
Kredite für den Wohnungsbau <sup>2)</sup> (422+425)	222					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	422					
wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen	425					
sonstige Kredite <sup>3)</sup> (423+426)	223					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	423					
wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen	426					
EWU Privatpersonen (221+222+223)	220					
OoE mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU						
Kredite für den Wohnungsbau	232					
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	231					
übrige Kredite	233					
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	261					
OoE mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (232+233)	230					

- 1) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.  
 2) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.  
 Abstimmung mit der vierteljährlichen Kreditnehmerstatistik:  
 Anlage B4 Position 122/01 = V1 Position 230/01 + V2 Position 106/01  
 Anlage B4 Position 122/02 = V1 Position 230/02 + V2 Position 106/02  
 Anlage B4 Position 122/03 = V3 Position 230/05 + V3 Position 200/08  
 + V4 Position 106/05 + V4 Position 105/08  
 3) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.  
 4) Einschließlich Einzelkaufleute

- 5) Abstimmung mit Anlage B1:  
 Anlage B4 Position 120/01 = Anlage B1 Position 120/01  
 Anlage B4 Position 120/02 = Anlage B1 Position 120/02  
 Anlage B4 Position 120/03 = Anlage B1 Position 120/03  
 6) Kredite (ohne Kredite für den Wohnungsbau), die nach einem von vornherein mit dem Kreditnehmer vereinbarten Tilgungsplan mit in der Regel gleichen Teilbeträgen in regelmäßigen Zeitabständen zu tilgen sind, wobei häufig die Kreditkosten im Voraus berechnet und in den Tilgungsplan einbezogen werden.  
 Abstimmung mit der vierteljährlichen Kreditnehmerstatistik:  
 Anlage B4 Position 125/01 + B4 Position 127/01 = V1 Position 210/01  
 Anlage B4 Position 125/02 + B4 Position 127/02 = V1 Position 210/02  
 Anlage B4 Position 125/03 + B4 Position 127/03 = V3 Position 210/05

7) Einschließlich kommunal verbürgter Hypothekarkredite

**Forderungen an inländische Privatpersonen (Nicht-MFIs) Forderungen an Privatpersonen und Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) nach Kreditarten**

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

Ergänzung zur Anlage B4

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat<sup>7,8)</sup>

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag)				Wechselkredite	
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechsel- diskont- kredite	Wechsel im Bestand
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren			
		01	02	03	04	05	06
<b>Privatpersonen mit Sitz im Inland</b>							
Konsumentenkredite <sup>1)</sup> (321+124)	121						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	321						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	341						
<del>darunter: wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (125+351)</del>	124						
<del>darunter: Hypothekarkredite<sup>7)</sup></del>	342						
darunter: Ratenkredite <sup>6)</sup>	125						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	343						
Nichtratenkredite	351						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	344						
darunter: Debetsalden auf Lohn-, Gehalts-, Renten- und Pensionskonten	360						
Kredite für den Wohnungsbau <sup>2)</sup> (322+324)	122						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	322						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	345						
wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen	324						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	346						
sonstige Kredite <sup>3)</sup> (323+126)	123						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	323						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	347						
<del>darunter: wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (127+352)</del>	126						
<del>darunter: Ratenkredite</del>	127						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	348						
Nichtratenkredite	352						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	349						
Inländische Privatpersonen (121+122+123)	120						
Inländische Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)							
Kredite für den Wohnungsbau <sup>2)</sup>	132						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	144						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	145						
übrige Kredite	133						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	146						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	331						
darunter: Hypothekarkredite <sup>7)</sup>	147						
Inländische OoE (132+133)	130						

Weiter auf Anlage B4B - Blatt 2 -

**Forderungen an inländische Privatpersonen (Nicht-MFIs) Forderungen an Privatpersonen und Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) nach Kreditarten**

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

Ergänzung zur Anlage B4

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat<sup>7,8)</sup>

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner	Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag)				Wechselkredite	
	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				Wechsel- diskont- kredite	Wechsel im Bestand
	bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren	insgesamt (Spalte 01 bis 03)		
	01	02	03	04	05	06

Fortsetzung von Anlage B4B - Blatt 1 -

Privatpersonen mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU						
Konsumentenkredite <sup>1)</sup> (421+424)	221					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	421					
wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen	424					
Kredite für den Wohnungsbau <sup>2)</sup> (422+425)	222					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	422					
wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen	425					
sonstige Kredite <sup>3)</sup> (423+426)	223					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	423					
wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen	426					
EWU Privatpersonen (221+222+223)	220					
OoE mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU						
Kredite für den Wohnungsbau	232					
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	231					
übrige Kredite	233					
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	261					
OoE mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (232+233)	230					

1) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.

2) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.

Abstimmung mit der vierteljährlichen Kreditnehmerstatistik:

Anlage B4B Position 122/01 = V1B Position 230/01 + V2B Position 106/01

Anlage B4B Position 122/02 = V1B Position 230/02 + V2B Position 106/02

Anlage B4B Position 122/03 = V3B Position 230/05 + V3B Position 200/08  
+ V4B Position 106/05 + V4B Position 105/08

3) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.

4) Einschließlich Einzelkaufleute

5) Abstimmung mit Anlage B1B:

Anlage B4B Position 120/01 = Anlage B1B Position 120/01

Anlage B4B Position 120/02 = Anlage B1B Position 120/02

Anlage B4B Position 120/03 = Anlage B1B Position 120/03

6) Kredite (ohne Kredite für den Wohnungsbau), die nach einem von vornherein mit dem Kreditnehmer vereinbarten Tilgungsplan mit in der Regel gleichen Teilbeträgen in regelmäßigen Zeitabständen zu tilgen sind, wobei häufig die Kreditkosten im Voraus berechnet und in den Tilgungsplan einbezogen werden.

Abstimmung mit der vierteljährlichen Kreditnehmerstatistik:

Anlage B4B Position 125/01 + B4B Position 127/01 = V1B Position 210/01

Anlage B4B Position 125/02 + B4B Position 127/02 = V1B Position 210/02

Anlage B4B Position 125/03 + B4B Position 127/03 = V3B Position 210/05

7) Einschließlich kommunal verbürgter Hypothekarkredite

7-8) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

**Grundpfandrechtl. besicherte Buchforderungen an sonstige Unternehmen und Privatpersonen nach Besicherung und Verwendungszweck** - Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag)				
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	in Spalte 04 enthalten: auf EURO lautend
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren		
		01	02	03	04	05
Inland						
	Sonstige Unternehmen <sup>1)</sup> , darunter: grundpfandrechtl. besichert	114				
	Privatpersonen <sup>2)</sup>					
	darunter: grundpfandrechtl. besicherte Konsumentenkredite <sup>3)</sup>	121				
	darunter: grundpfandrechtl. besicherte Kredite für den Wohnungsbau <sup>4)</sup>	122				
	darunter: grundpfandrechtl. besicherte sonstige Kredite <sup>5)</sup>	123				
	Organisationen ohne Erwerbszweck, darunter: grundpfandrechtl. besichert	130				
Andere Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion (EWU)						
	sonstige Unternehmen <sup>1)</sup> , darunter grundpfandrechtl. besichert	214				
	Privatpersonen <sup>2)</sup>					
	darunter: grundpfandrechtl. besicherte Konsumentenkredite <sup>3)</sup>	221				
	darunter: grundpfandrechtl. besicherte Kredite für den Wohnungsbau <sup>4)</sup>	222				
	darunter: grundpfandrechtl. besicherte sonstige Kredite <sup>5)</sup>	223				
	Organisationen ohne Erwerbszweck, darunter: grundpfandrechtl. besichert	230				

- 1) Unternehmen ohne „Versicherungsunternehmen“ und ohne „sonstige Finanzierungsinstitutionen“
- 2) Einschließlich Einzelkaufleute
- 3) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.
- 4) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.
- 5) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichts**quartal**monat <sup>6)</sup>

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

**Grundpfandrechtlich besicherte Buchforderungen an sonstige Unternehmen und Privatpersonen nach Besicherung und Verwendungszweck**

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag)				
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	in Spalte 04 enthalten: auf EURO lautend
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	von über 5 Jahren		
		01	02	03	04	05
Inland						
	Sonstige Unternehmen <sup>1)</sup> , darunter: grundpfandrechtlich besichert	114				
	Privatpersonen <sup>2)</sup>					
	darunter: grundpfandrechtlich besicherte Konsumentenkredite <sup>3)</sup>	121				
	darunter: grundpfandrechtlich besicherte Kredite für den Wohnungsbau <sup>4)</sup>	122				
	darunter: grundpfandrechtlich besicherte sonstige Kredite <sup>5)</sup>	123				
	Organisationen ohne Erwerbszweck, darunter: grundpfandrechtlich besichert	130				
Andere Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion (EWU)						
	sonstige Unternehmen <sup>1)</sup> , darunter grundpfandrechtlich besichert	214				
	Privatpersonen <sup>2)</sup>					
	darunter: grundpfandrechtlich besicherte Konsumentenkredite <sup>3)</sup>	221				
	darunter: grundpfandrechtlich besicherte Kredite für den Wohnungsbau <sup>4)</sup>	222				
	darunter: grundpfandrechtlich besicherte sonstige Kredite <sup>5)</sup>	223				
	Organisationen ohne Erwerbszweck, darunter: grundpfandrechtlich besichert	230				

1) Unternehmen ohne „Versicherungsunternehmen“ und ohne „sonstige Finanzierungsinstitutionen“

2) Einschließlich Einzelkaufleute

3) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.

4) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.

5) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.

6) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

**Vierteljährliche Monatliche Ergänzungsmeldung**  
**über Forderungen nach Ursprungslaufzeit, Restlaufzeit und Zinsanpassung**

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		nur auf EURO lautend				
		Buchforderungen (gemäß Aktiva HV11 071) mit einer Ursprungslaufzeit von über 1 Jahr		Buchforderungen (gemäß Aktiva HV11 071) mit einer Ursprungslaufzeit von über 2 Jahre		Buchforderungen (gemäß Aktiva HV11 071) mit einer Ursprungslaufzeit von über 2 Jahre
		mit Restlaufzeit		mit Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr und Zinsanpassung innerhalb der nächsten 12 Monate	bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren und Zinsanpassung innerhalb der nächsten 24 Monate	
		01	02	03	04	05
Inland						
	Sonstige Unternehmen <sup>1)</sup>	114				
	Privatpersonen <sup>2)</sup>	120				
	Organisationen ohne Erwerbszweck	130				
Andere Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion (EWU)						
	Sonstige Unternehmen <sup>1)</sup>	214				
	Privatpersonen <sup>2)</sup>	220				
	Organisationen ohne Erwerbszweck	230				

1) Unternehmen ohne „Versicherungsunternehmen“ und ohne „sonstige Finanzierungsinstitutionen“

2) Einschließlich Einzelkaufleute

**Vierteljährliche Monatliche Ergänzungsmeldung**  
**über Forderungen nach Ursprungslaufzeit, Restlaufzeit und Zinsanpassung**  
**Ergänzung zur Anlage B6**  
**Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsquartalmonat <sup>3)</sup>**

Stand Ende

Anlage B6B

Banknummer  Prüzfziffer

Name

Ort

- Beträge in Tsd Euro -

<b>Schuldner</b>		nur auf EURO lautend				
		Buchforderungen (gemäß Aktiva HV11 071) mit einer Ursprungslaufzeit von über 1 Jahr		Buchforderungen (gemäß Aktiva HV11 071) mit einer Ursprungslaufzeit von über 2 Jahre		Buchforderungen (gemäß Aktiva HV11 071) mit einer Ursprungslaufzeit von über 2 Jahre
		mit Restlaufzeit		mit Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr und Zinsanpassung innerhalb der nächsten 12 Monate	bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren und Zinsanpassung innerhalb der nächsten 24 Monate	
		01	02	03	04	
Inland						
	Sonstige Unternehmen <sup>1)</sup>	114				
	Privatpersonen <sup>2)</sup>	120				
	Organisationen ohne Erwerbszweck	130				
Andere Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion (EWU)						
	Sonstige Unternehmen <sup>1)</sup>	214				
	Privatpersonen <sup>2)</sup>	220				
	Organisationen ohne Erwerbszweck	230				

1) Unternehmen ohne „Versicherungsunternehmen“ und ohne „sonstige Finanzierungsinstitutionen“

2) Einschließlich Einzelkaufleute

3) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

Stand Ende  
**Forderungen an Nichtbanken (Nicht MFIs)**  
**Revolvierende Kredite, Überziehungskredite und Kreditkartenkredite**

Banknummer  Prüfziffer

Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		nur auf EURO lautend		
		Revolvierende Kredite und Überziehungskredite <sup>2)</sup>	Kreditkartenkredite	
			Unechte Kreditkartenkredite <sup>3)</sup>	Echte Kreditkartenkredite <sup>4)</sup>
		01	02	03
<b>Inländische Nichtbanken</b>				
Sonstige Unternehmen <sup>5)</sup>	114			
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>1)</sup>	121			
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122			
sonstige Privatpersonen	123			
Privatpersonen (121+122+123)	120			
Organisationen ohne Erwerbszweck	130			
<b>Privatpersonen und Organisationen ohne Erwerbszweck insgesamt (120 + 130)</b>	<b>140</b>			
<b>Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU</b>				
Sonstige Unternehmen <sup>5)</sup>	214			
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>1)</sup>	221			
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	222			
sonstige Privatpersonen	223			
Privatpersonen (221+222+223)	220			
Organisationen ohne Erwerbszweck	230			
<b>Privatpersonen und Organisationen ohne Erwerbszweck insgesamt (220 + 230)</b>	<b>240</b>			

- 1) Einschließlich Einzelkaufleute
- 2) Einschließlich Abruf-/Rahmenkredite ohne regelmäßige vertraglich vereinbarte Mindestrückzahlung
- 3) Bezeichnung auch: „charge card credit“, „delayed debit card credit“, „convenience credit card credit“
- 4) Bezeichnung auch: „extended credit card credit“
- 5) Unternehmen ohne „Versicherungsunternehmen“ und ohne „sonstige Finanzierungsinstitutionen“

**Forderungen an Nichtbanken (Nicht MFIs)**  
**Revolvierende Kredite, Überziehungskredite und Kreditkartenkredite**  
**Ergänzung zur Anlage B7**

Stand Ende

Anlage B7B

Banknummer  Prüfziffer Name Ort Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>6)</sup>

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		nur auf EURO lautend		
		Revolvierende Kredite und Überziehungskredite <sup>2)</sup>	Kreditkartenkredite	
			Unechte Kreditkartenkredite <sup>3)</sup>	Echte Kreditkartenkredite <sup>4)</sup>
		01	02	03
Inländische Nichtbanken				
Sonstige Unternehmen <sup>5)</sup>		114		
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>1)</sup>		121		
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen		122		
sonstige Privatpersonen		123		
Privatpersonen (121+122+123)		120		
Organisationen ohne Erwerbszweck		130		
<b>Privatpersonen und Organisationen ohne Erwerbszweck insgesamt (120 + 130)</b>		140		
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU				
Sonstige Unternehmen <sup>5)</sup>		214		
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>1)</sup>		221		
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen		222		
sonstige Privatpersonen		223		
Privatpersonen (221+222+223)		220		
Organisationen ohne Erwerbszweck		230		
<b>Privatpersonen und Organisationen ohne Erwerbszweck insgesamt (220 + 230)</b>		240		

1) Einschließlich Einzelkaufleute

2) Einschließlich Abruf-/Rahmenkredite ohne regelmäßige vertraglich vereinbarte Mindestrückzahlung

3) Bezeichnung auch: „charge card credit“, „delayed debit card credit“, „convenience credit card credit“

4) Bezeichnung auch: „extended credit card credit“

5) Unternehmen ohne „Versicherungsunternehmen“ und ohne „sonstige Finanzierungsinstitutionen“

6) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen (gemäß Passiva 222)				insgesamt (Spalte 01 bis 04)	in Spalte 05 enthalten: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)
		täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren		
		01	02	03	04	05	06
Leerposition	111						
Versicherungsgesellschaften	612						
Altersvorsorgeeinrichtungen	712						
Versicherungsunternehmen (612+712)	112						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613						
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713						
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>4 3)</sup>	119						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	118						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften	115						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116						
darunter: auf Euro lautend	117						
darunter: Finanzhandelsinstitute	626						
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113						
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114						
Unternehmen (111+112+113+114)	110						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>1)</sup>	121						
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122						
sonstige Privatpersonen	123						
Privatpersonen (121 bis 123)	120						
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131						
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100						
Bund <sup>2)</sup>	210						
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	211						
Länder <sup>6 5)</sup>	220						
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	221						
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>3)</sup>	230						
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	231						
Leerposition	240						
Sozialversicherung	250						
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	251						
Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200						
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup> (211+221+231+251)	201						
<b>Inländische Nichtbanken (100 + 200)</b>	<b>300</b>						

Weiter auf Anlage C1 - Blatt 2 -

Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger	Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen (gemäß Passiva 222)				insgesamt (Spalte 01 bis 04)	in Spalte 05 enthalten: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)
	täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				
		01	bis 1 Jahr einschließlich 02	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich 03	von über 2 Jahren 04	

Fortsetzung von Anlage C1 - Blatt 1 -

<b>Ausländische Nichtbanken</b>						
Unternehmen und Privatpersonen	421					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften	423					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	424					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	425					
darunter: Finanzhandelsinstitute	426					
öffentliche Haushalte	422					
<b>Ausländische Nichtbanken (421 + 422)</b>	400					
<b>Summe Nichtbanken (300+400)</b>	500					
nachrichtlich: In Zeile 500 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	600					
nachrichtlich: In Anwahlposition C1 500 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) <sup>6 4)</sup>	700					
nachrichtlich: In Anwahlposition C1 500 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) <sup>6 4)</sup>	800					

1) Einschließlich Einzelkaufleute

2) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes

~~3) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d.h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)~~

4 3) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660

5 4) Ausweis der betroffenen Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften zusätzlich in der Spalte 06

6 5) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder

6) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Zusatzangaben zu Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen; Treuhandkredite; nachrangige Verbindlichkeiten

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		in den Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen (Anlage C1, Spalte 05) und in den nachrangigen Verbindlichkeiten (Anlage C2, Spalte 05) sind enthalten: Sparbriefe, Namens-Schuldverschreibungen mit Laufzeit oder Kündigungsfrist <sup>1)</sup>			Treuhandkredite <sup>2)</sup>	Nachrangige Verbindlichkeiten <sup>1) 3)</sup>	In Spalte 05 enthalten: nachrangig begebene Namens-Schuldverschreibungen <sup>7) 6)</sup>
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren			
		01	02	03	04	05	06
<b>Inländische Nichtbanken</b>							
Leerposition	111						
Versicherungsgesellschaften	612						
Altersvorsorgeeinrichtungen	712						
Versicherungsunternehmen (612+712)	112						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613						
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	115						
darunter: Finanzhandelsinstitute	626						
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113						
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114						
Unternehmen (111+112+113+114)	110						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	121						
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122						
sonstige Privatpersonen	123						
Privatpersonen (121 bis 123)	120						
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131						
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100						
Bund <sup>5)</sup>	210						
darunter: Extrahaushalte <sup>9)</sup>	211						
Länder <sup>8) 9)</sup>	220						
darunter: Extrahaushalte <sup>9)</sup>	221						
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>6)</sup>	230						
darunter: Extrahaushalte <sup>9)</sup>	231						
Leerposition	240						
Sozialversicherung	250						
darunter: Extrahaushalte <sup>9)</sup>	251						
Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200						
darunter: Extrahaushalte <sup>9)</sup> (211+221+231+251)	201						
<b>Inländische Nichtbanken (100 + 200)</b>	<b>300</b>						

Weiter auf Anlage C2 - Blatt 2 -

Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Banknummer  Prüfnr   
 Name  Ort

Zusatzangaben zu Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen; Treuhandkredite; nachrangige Verbindlichkeiten

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger	in den Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen (Anlage C1, Spalte 05) und in den nachrangigen Verbindlichkeiten (Anlage C2, Spalte 05) sind enthalten: Sparbriefe, Namens-Schuldverschreibungen mit Laufzeit oder Kündigungsfrist <sup>1)</sup>			Treuhandkredite <sup>2)</sup>	Nachrangige Verbindlichkeiten <sup>1) 3)</sup>	In Spalte 05 enthalten: nachrangig begebene Namens-Schuldverschreibungen <sup>7 6)</sup>
	bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren			
	01	02	03	04	05	06

Fortsetzung von Anlage C2 - Blatt 1 -

<b>Ausländische Nichtbanken</b>						
Unternehmen und Privatpersonen	421					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	423					
darunter: Finanzhandelsinstitute	426					
öffentliche Haushalte	422					
<b>Ausländische Nichtbanken (421 + 422)</b>	400					
<b>Summe Nichtbanken (300 + 400)</b>	500					
nachrichtlich: In Zeile 500 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	600					
nachrichtlich: In den Anwahlpositionen C2 500 01, 02 und 03 insgesamt 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) <sup>8 7)</sup>	700					
nachrichtlich: In den Anwahlpositionen C2 500 01, 02 und 03 insgesamt enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) <sup>8 7)</sup>	800					

1) Einschließlich entsprechender nachrangig begebener Titel

2) Abstimmung mit Passiva 241: Anlage A2 Position 100/11 (für Bausparkassen: Anlage A2 Position 100/09) + Anlage C2 Position 500/04

3) Abstimmung mit Passiva 280: HV22 Position 281 + HV22 Position 282

+ Anlage A2 Position 100/12 (für Bausparkassen: Anlage A2 Position 100/10) + Anlage C2 Position 500/05

4) Einschließlich Einzelkaufleute

5) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes

~~6) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d.h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)~~

~~7 6) Teilmenge von HV22 327~~

~~8 7) Ausweis der betroffenen nachrangigen Verbindlichkeiten zusätzlich in den Spalten 05 und 06~~

~~9 8) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder~~

~~9) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind~~

Banknummer  Prüfziffer   
Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion		Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen (gemäß Passiva 222 - Teilbetrag)					darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)
		täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 04)	
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren		
		01	02	03	04	05	06
Leerposition	111						
Versicherungsgesellschaften	612						
Altersvorsorgeeinrichtungen	712						
Versicherungsunternehmen (612+712)	112						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613						
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713						
darunter: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>2)</sup>	119						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	118						
darunter: Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften	115						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116						
darunter: auf Euro lautend	117						
darunter: Finanzhandelsinstitute	626						
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113						
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114						
Unternehmen (111+112+113+114)	110						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>1)</sup>	121						
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122						
sonstige Privatpersonen	123						
Privatpersonen (121 bis 123)	120						
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131						
Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100						
Zentralregierungen	210						
darunter: Extrahaushalte <sup>4)</sup>	211						
Länder	220						
darunter: Extrahaushalte <sup>4)</sup>	221						
Gemeinden und Gemeindeverbände	230						
darunter: Extrahaushalte <sup>4)</sup>	231						
Leerposition	240						
Sozialversicherungen	250						
darunter: Extrahaushalte <sup>4)</sup>	251						
Öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200						
darunter: Extrahaushalte <sup>4)</sup> (211+221+231+251)	201						
<b>Nichtbanken (100 + 200)</b>	<b>300</b>						
nachrichtlich: In Zeile 300 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	400						
nachrichtlich: In Anwahlposition C3 300 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) <sup>3)</sup>	500						
nachrichtlich: In Anwahlposition C3 300 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) <sup>3)</sup>	600						

1) Einschließlich Einzelkaufleute

2) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660

3) Ausweis der betroffenen Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften zusätzlich in der Spalte 06

4) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Banknummer  Prüzfiffer

Name

Ort

Zusatzangaben zu Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen; Treuhandkredite; nachrangige Verbindlichkeiten

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion		in den Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen (Anlage C3, Spalte 05) und in den nachrangigen Verbindlichkeiten (Anlage C4, Spalte 05) sind enthalten: Sparbriefe, Namens-Sparschuldverschreibungen mit Laufzeit oder Kündigungsfrist <sup>1)</sup>			Treuhandkredite	Nachrangige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>	in Spalte 05 enthalten: nachrangig begebene Namens-Schuldverschreibungen <sup>3)</sup>
		bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren			
		01	02	03			
Leerposition	111						
Versicherungsgesellschaften	612						
Altersvorsorgeeinrichtungen	712						
Versicherungsunternehmen (612+712)	112						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613						
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	115						
darunter: Finanzhandelsinstitute	626						
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113						
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114						
Unternehmen (111+112+113+114)	110						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup>	121						
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122						
sonstige Privatpersonen	123						
Privatpersonen (121 bis 123)	120						
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131						
Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100						
Zentralregierungen	210						
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	211						
Länder	220						
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	221						
Gemeinden und Gemeindeverbände	230						
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	231						
Leerposition	240						
Sozialversicherungen	250						
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	251						
Öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200						
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup> (211+221+231+251)	201						
<b>Summe Nichtbanken (100 + 200)</b>	<b>300</b>						
nachrichtlich: In Zeile 300 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	400						
nachrichtlich: In den Anwahlpositionen C4 300 01, 02 und 03 insgesamt 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) <sup>4)</sup>	500						
nachrichtlich: In den Anwahlpositionen C4 300 01, 02 und 03 insgesamt enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) <sup>4)</sup>	600						

1) Einschließlich entsprechender nachrangig begebener Titel

2) Einschließlich Einzelkaufleute

3) Anteil von HV22 327

4) Ausweis der betroffenen nachrangigen Verbindlichkeiten zusätzlich in den Spalten 05 und 06

5) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

Übertragbare Verbindlichkeiten

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger	Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen (in C1 500 01 enthalten) alle Währungen	
		01
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck)	100	
Inländische öffentliche Haushalte	200	
<b>Inländische Nichtbanken (100 + 200)</b>	<b>300</b>	
<b>Ausländische Nichtbanken</b>		
Öffentliche Haushalte mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	420	
Sonstige Nichtbanken-Sektoren (ohne 420) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	430	
Alle Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU	440	
<b>Ausländische Nichtbanken (420+430+440)</b>	<b>400</b>	
<b>Summe Nichtbanken (300 + 400)</b>	<b>500</b>	

Spareinlagen

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

Spareinlagenbestand

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		Spareinlagen (gemäß Passiva 221)						
		mit vereinbarter Kündigungsfrist		insgesamt (Spalte 01 und 02)	in Spalte 01 enthalten	in Spalte 02 enthalten	in Spalte 02 enthalten	in Spalte 06 enthalten
		von 3 Monaten	von über 3 Monaten <sup>1)</sup>		auf Euro lautend	auf Euro lautend	mit vereinbarter Kündigungsfrist von über 2 Jahren	auf Euro lautend
		01	02	03	04	05	06	07
Leerposition	111							
Versicherungsgesellschaften	612							
Altersvorsorgeeinrichtungen	712							
Versicherungsunternehmen (612+712)	112							
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613							
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713							
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113							
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114							
<b>Unternehmen (111+112+113+114)</b>	<b>110</b>							
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup>	121							
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122							
sonstige Privatpersonen	123							
Privatpersonen (121+122+123) <sup>3)</sup>	120							
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130							
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131							
<b>Inländische Unternehmen und Privatpersonen (110+120+130)</b>	<b>100</b>							
Bund <sup>3 4)</sup>	210							
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	211							
Länder <sup>4 6)</sup>	220							
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	221							
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>6)</sup>	230							
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	231							
Leerposition	240							
Sozialversicherung	250							
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	251							
<b>Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)</b>	<b>200</b>							
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup> (211+221+231+251)	201							
<b>Inländische Nichtbanken (100 + 200)</b>	<b>300</b>							

Weiter auf Anlage D1 - Blatt 2 -

Spareinlagen

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

Spareinlagenbestand

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger	Spareinlagen (gemäß Passiva 221)			in Spalte 01 enthalten	in Spalte 02 enthalten	in Spalte 02 enthalten	in Spalte 06 enthalten
	mit vereinbarter Kündigungsfrist		insgesamt (Spalte 01 und 02)	auf Euro lautend	auf Euro lautend	mit vereinbarter Kündigungsfrist von über 2 Jahren	auf Euro lautend
	von 3 Monaten	von über 3 Monaten <sup>1)</sup>					
	01	02	03	04	05	06	07

Fortsetzung von Anlage D1 - Blatt 1 -

Ausländische Nichtbanken							
Versicherungsgesellschaften	812						
Altersvorsorgeeinrichtungen	912						
Versicherungsunternehmen (812+912)	412						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	813						
Übrige Finanzierungsinstitutionen	913						
sonstige Finanzierungsinstitutionen (813+913)	413						
sonstige Unternehmen (ohne 712 und 713)	414						
Unternehmen (412+413+414)	410						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup>	721						
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	722						
sonstige Privatpersonen	723						
Privatpersonen (721+722+723)	720						
Organisationen ohne Erwerbzweck (OoE)	730						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	731						
Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (410+720+730)	740						
öffentliche Haushalte	750						
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	751						
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (740+750)	760						
Unternehmen und Privatpersonen	940						
öffentliche Haushalte	950						
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU (940+950)	960						
<b>Ausländische Nichtbanken (760+960)</b>	<b>400</b>						
Unternehmen und Privatpersonen (740+940)	421						
öffentliche Haushalte (750+950)	422						
<b>Summe Nichtbanken (300 + 400)</b>	<b>500</b>						
in Zeile 300 enthalten: Spareinlagen mit einer über die Mindest/Grundverzinsung hinausgehenden Verzinsung	600						

1) Einschließlich Gesamtbetrag der Spareinlagen nach dem Vermögensbildungsgesetz (gilt nicht für Zeile 600)

2) Einschließlich Einzelkaufleute

3) Angabe kann als Differenz zwischen Spareinlagen von inländischen Unternehmen und Privatpersonen insgesamt und von inländischen Unternehmen sowie Organisationen ohne Erwerbzweck ermittelt werden

4) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes

5) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d. h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)

6) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder

5) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Spareinlagen

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

Sparverkehr

- Beträge in Tsd Euro -

Spareinlagen	Bestand am Monatsanfang	Gutschriften <sup>1)</sup> im Monatsmonat	Belastungen <sup>1)</sup> im Monatsmonat	Zinsen im Monatsmonat	Bestand am Monatsende (01 + 02 - 03 + 04) (Passiva 221)
	01	02	03	04	05
Spareinlagen insgesamt	100				

1) Ohne Umbuchungen und Übertragungen zwischen einzelnen Sparkonten.

Wertpapiere

Banknummer  Prüziffer

Name

Ort

Schatzwechsel und Schuldverschreibungen

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner/Emittent		Geldmarktpapiere (gemäß Aktiva 040 und 081)		Anleihen und Schuldverschreibungen (gemäß Aktiva 082)			Leerspalte	nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in den Spalten 02 und 05 enthalten)
		Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen (gemäß Aktiva 040 und 081 - Teilbetrag)	sonstige börsenfähige Geldmarktpapiere <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 081 - Teilbetrag)	mit Laufzeit		insgesamt (Spalte 03 und 04)		
				bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre			
		01	02	03	04	05	06	07
<b>Inländische Banken (MFIs)</b>	110							
Versicherungsgesellschaften	612							
Altersvorsorgeeinrichtungen	712							
Versicherungsunternehmen (612+712)	121							
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613							
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713							
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	129							
darunter: Finanzhandelsinstitute	626							
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	122							
sonstige Unternehmen (ohne 121 + 122) <sup>3)</sup>	123							
Unternehmen (121+122+123)	210							
Privatpersonen	220							
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	230							
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	231							
Bund (ohne 125 und 128) <sup>4)</sup>	124							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	224							
Sondervermögen des Bundes <sup>6)</sup>	125							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	225							
Länder <sup>6 5)</sup>	126							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	226							
Gemeinden und Gemeindeverbände	127							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	227							
Nachfolgeorganisationen der Treuhandanstalt <sup>7)</sup> Leerposition	128							
Sozialversicherungen	250							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	251							
Inländische öffentliche Haushalte (124+125+126+127+128+250)	200							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup> (224+225+226+227+251)	201							
<b>Inländische Nichtbanken (210+220+230+200)</b>	120							

Weiter auf Anlage E1 - Blatt 2 -

Wertpapiere

Banknummer  Prüziffer

Name

Ort

Schatzwechsel und Schuldverschreibungen

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner/Emittent	Geldmarktpapiere (gemäß Aktiva 040 und 081)		Anleihen und Schuldverschreibungen (gemäß Aktiva 082)		Leerspalte	nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in den Spalten 02 und 05 enthalten)	
	Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen (gemäß Aktiva 040 und 081 - Teilbetrag)	sonstige börsenfähige Geldmarktpapiere <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 081 - Teilbetrag)	mit Laufzeit				insgesamt (Spalte 03 und 04)
			bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre			
	01	02	03	04			05

Fortsetzung von Anlage E1 - Blatt 1 -

Ausländische Banken	134						
Unternehmen und Privatpersonen	135						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	137						
darunter: Finanzhandelsinstitute	426						
darunter: sonstige Unternehmen	414						
öffentliche Haushalte	136						
Ausländische Nichtbanken (135+136)	400						
<b>Ausländer (134 + 400)</b>	130						
<b>Summe (110 + 120 + 130)</b>	100						

- 1) Commercial Paper, Certificates of Deposit, Euronotes u.ä., die auf den Inhaber lauten und börsenfähig sind
- 2) Vor Abzug der Leerverkäufe
- 3) Einschließlich Emissionen der Deutschen Bundespost
- 4) Einschließlich Extrahaushalte des Bundes
- 5) Ohne Extrahaushalte; z.B. Bundeseisenbahnvermögen, Entschädigungsfonds, Erblastentilgungsfonds, ERP-Sondervermögen; Einschließlich Emissionen von Bundesbahn und Reichsbahn
- 6) 5) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder

- 7) ~~BMGB-Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin mbH, BVVG-Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BVS), TLG-Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft mbH; einschließlich Emissionen der ehemaligen Treuhandanstalt~~
- 6) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>6)</sup>

Banknummer  Prüziffer

Name

Ort

Schatzwechsel und Schuldverschreibungen

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner/Emittent		Geldmarktpapiere (gemäß Aktiva 040 und 081)		Anleihen und Schuldverschreibungen (gemäß Aktiva 082)			Leerspalte	nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in den Spalten 02 und 05 enthalten)
		Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen (gemäß Aktiva 040 und 081 - Teilbetrag)	sonstige börsenfähige Geldmarktpapiere <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 081 - Teilbetrag)	mit Laufzeit		insgesamt (Spalte 03 und 04)		
				bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre			
		01	02	03	04	05	06	07
<b>Inländische Banken (MFIs)</b>	110							
	Versicherungsgesellschaften	612						
	Altersvorsorgeeinrichtungen	712						
	Versicherungsunternehmen (612+712)	121						
	Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613						
	Übrige Finanzierungsinstitutionen	713						
	darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	129						
	darunter: Finanzhandelsinstitute	626						
	sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	122						
	sonstige Unternehmen (ohne 121 + 122) <sup>3)</sup>	123						
	<b>Unternehmen (121+122+123)</b>	210						
	Privatpersonen	220						
	Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	230						
	darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	231						
	Bund (ohne 125 und 128) <sup>4)</sup>	124						
	darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	224						
	Sondervermögen des Bundes <sup>6)</sup>	125						
	darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	225						
	Länder <sup>6 5)</sup>	126						
	darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	226						
	Gemeinden und Gemeindeverbände	127						
	darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	227						
	<del>Nachfolgeorganisationen der Treuhandanstalt <sup>7)</sup> Leerposition</del>	<del>128</del>						
	Sozialversicherungen	250						
	darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	251						
	<b>Inländische öffentliche Haushalte (124+125+126+127+128+250)</b>	200						
	darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup> (224+225+226+227+251)	201						
	<b>Inländische Nichtbanken (210+220+230+200)</b>	120						

Weiter auf Anlage E1B - Blatt 2 -

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>6)</sup>

Banknummer  Prüziffer

Name

Ort

Schatzwechsel und Schuldverschreibungen

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner/Emittent	Geldmarktpapiere (gemäß Aktiva 040 und 081)		Anleihen und Schuldverschreibungen (gemäß Aktiva 082)			Leer- spalte	nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in den Spalten 02 und 05 enthalten)
	Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen (gemäß Aktiva 040 und 081 - Teilbetrag)	sonstige börsenfähige Geldmarktpapiere <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 081 - Teilbetrag)	mit Laufzeit		insgesamt (Spalte 03 und 04)		
			bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre			
	01	02	03	04	05	06	07

Fortsetzung von Anlage E1B - Blatt 1 -

Ausländische Banken	134						
Unternehmen <b>und Privatpersonen</b>	135						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	137						
darunter: Finanzhandelsinstitute	426						
darunter: sonstige Unternehmen	414						
öffentliche Haushalte	136						
Ausländische Nichtbanken (135+136)	400						
<b>Ausländer (134 + 400)</b>	130						
<b>Summe (110 + 120 + 130)</b>	100						

1) Commercial Paper, Certificates of Deposit, Euronotes u.ä., die auf den Inhaber lauten und börsenfähig sind

2) Vor Abzug der Leerverkäufe

3) Einschließlich Emissionen der Deutschen Bundespost

4) Einschließlich Extrahaushalte des Bundes

5) ~~Ohne Extrahaushalte; z.B. Bundeseisenbahnvermögen, Entschädigungsfonds, Erblastentilgungsfonds, ERP-Sondervermögen; Einschließlich Emissionen von Bundesbahn und Reichsbahn~~

6 5) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder

7) ~~BMGB-Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin mbH, BVVG-Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BVS), TLG-Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH; einschließlich Emissionen der ehemaligen Treuhandanstalt~~

6) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

7) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

**Aktien und Beteiligungen**

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner / Emittent		Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (gem. Aktiva 090)				Leerspalte 06	Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 100 und 110)		Leerspalte 09	nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in Spalten 05 und 08 enthalten)	in Spalte 04 "sonstige Wertpapiere" enthalten		in Spalte 08 enthalten: börsen-fähige notierte Aktien	
		börsennotierte Anteile und Genuss-Scheine	Investmentfondsanteile		sonstige Wertpapiere		insgesamt (Spalte 01 + 02 + 04)	insgesamt			in Spalte 07 enthalten: Aktien	nicht börsennotierte Anteile und Genuss-scheine		Investment-fonds-anteile, die nicht in Spalte 02 gezeigt werden
			insgesamt	darunter von Geldmarkt-fonds										
		01	02	03	04	05	07	08	10	11	12	44 13		
Inländische Banken (MFIs)	110													
Versicherungsgesellschaften	612													
Altersvorsorgeeinrichtungen	712													
Versicherungsunternehmen (612+712)	121													
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613													
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713													
darunter: Finanzhandelsinstitute	626													
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	122													
Sonstige Unternehmen (ohne 121 und 122)	123													
Inländische Unternehmen (Nicht-MFIs) (121+122+123)	120													
Inländische öffentliche Haushalte	200													
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	201													
Inländische Nichtbanken (120+200)	300													
Ausländer														
mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU														
Banken (MFIs)	131													
Versicherungsgesellschaften	412													
Altersvorsorgeeinrichtungen	512													
Versicherungsunternehmen (412+512)	136													
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	413													
Übrige Finanzierungsinstitutionen	513													
darunter: Finanzhandelsinstitute	526													
sonstige Finanzierungsinstitutionen (413+513)	137													
Sonstige Unternehmen (ohne 136 und 137)	138													
Unternehmen (136 + 137 + 138)	132													
öffentliche Haushalte	422													
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	421													
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (132+422)	400													

Weiter auf Anlage E2 - Blatt 2 -

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

**Aktien und Beteiligungen**

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner / Emittent	Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (gem. Aktiva 090)				Leerspalte 06	Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 100 und 110)		Leerspalte 09	nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in Spalten 05 und 08 enthalten)	in Spalte 04 "sonstige Wertpapiere" enthalten		in Spalte 08 enthalten: börsenfähige notierte Aktien	
	börsennotierte Anteile und Genuss-Scheine	Investmentfondsanteile		sonstige Wertpapiere		insgesamt (Spalte 01 + 02 + 04)	insgesamt			in Spalte 07 enthalten: Aktien	nicht börsennotierte Anteile und Genuss-scheine		Investment-fonds-anteile, die nicht in Spalte 02 gezeigt werden
		insgesamt	darunter von Geldmarkt-fonds										
	01	02	03	04	05	07	08	10	11	12	13		

Fortsetzung von Anlage E2 - Blatt 1 -

mit Sitz Ländern außerhalb der EWU												
Banken	134											
Unternehmen	135											
darunter: Finanzhandelsinstitute	426											
öffentliche Haushalte	522											
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	521											
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU (135+522)	500											
Ausländer (131+400+134+500)	130											
<b>Summe (110 + 300 + 130)</b>	<b>100</b>											

1) Einschließlich Geschäftsguthaben bei Genossenschaften

2) Vor Abzug der Leerverkäufe

3) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

**Wertpapiere**  
Ergänzung zur Anlage E2  
Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat<sup>4)</sup>

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

**Aktien und Beteiligungen**

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner / Emittent		Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (gem. Aktiva 090)				Leerspalte 06	Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 100 und 110)		Leerspalte 09	nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in Spalten 05 und 08 enthalten)	in Spalte 04 enthalten		in Spalte 08 enthalten: börsennotierte Aktien	
		börsennotierte Anteile und Genuss-Scheine	Investmentfondsanteile		sonstige Wertpapiere		insgesamt (Spalte 01 + 02 + 04)	insgesamt			in Spalte 07 enthalten: Aktien	nicht börsennotierte Anteile und Genuss-Scheine		Investmentfondsanteile, die nicht in Spalte 02 gezeigt werden
			insgesamt	darunter von Geldmarktfonds										
		01	02	03	04	05	07	08	10	11	12	13		
Inländische Banken (MFIs)	110													
Versicherungsgesellschaften	612													
Altersvorsorgeeinrichtungen	712													
Versicherungsunternehmen (612+712)	121													
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613													
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713													
darunter: Finanzhandelsinstitute	626													
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	122													
Sonstige Unternehmen (ohne 121 und 122)	123													
Inländische Unternehmen (Nicht-MFIs) (121+122+123)	120													
Inländische öffentliche Haushalte	200													
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	201													
Inländische Nichtbanken (120+200)	300													
Ausländer														
mit Sitz in Mitgliedsländern der EWU														
Banken (MFIs)	131													
Versicherungsgesellschaften	412													
Altersvorsorgeeinrichtungen	512													
Versicherungsunternehmen (412+512)	136													
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	413													
Übrige Finanzierungsinstitutionen	513													
darunter: Finanzhandelsinstitute	526													
sonstige Finanzierungsinstitutionen (413+513)	137													
Sonstige Unternehmen (ohne 136 und 137)	138													
Unternehmen (136 + 137 + 138)	132													
öffentliche Haushalte	422													
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	421													
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (132+422)	400													

Weiter auf Anlage E2B - Blatt 2 -

**Wertpapiere**  
**Ergänzung zur Anlage E2**  
**Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat<sup>4)</sup>**

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

**Aktien und Beteiligungen**

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner / Emittent	Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (gem. Aktiva 090)				Leerspalte 06	Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 100 und 110)		Leerspalte 09	nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in Spalten 05 und 08 enthalten)	in Spalte 04 enthalten		in Spalte 08 enthalten: börsennotierte Aktien	
	börsennotierte Anteile und Genuss-Scheine	Investmentfondsanteile		sonstige Wertpapiere		insgesamt (Spalte 01 + 02 + 04)	insgesamt			in Spalte 07 enthalten: Aktien	nicht börsennotierte Anteile und Genuss-Scheine		Investmentfondsanteile, die nicht in Spalte 02 gezeigt werden
		insgesamt	darunter von Geldmarktfonds										
	01	02	03	04	05	07	08	10	11	12	13		

**Fortsetzung von Anlage E2B - Blatt 1 -**

mit Sitz Ländern außerhalb der EWU												
Banken	134											
Unternehmen	135											
darunter: Finanzhandelsinstitute	426											
öffentliche Haushalte	522											
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	521											
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU (135+522)	500											
Ausländer (131+400+134+500)	130											
<b>Summe (110 + 300 + 130)</b>	<b>100</b>											

1) Einschließlich Geschäftsguthaben bei Genossenschaften

2) Vor Abzug der Leerverkäufe

3) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

4) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

Banknummer  Prützziffer   
 Name  Ort

Schatzwechsel und Schuldverschreibungen

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner/Emittent in anderen Mitgliedsländern der EWU		Geldmarktpapiere (gemäß Aktiva 040 und 081)		Anleihen und Schuldverschreibungen (gemäß Aktiva 082 - Teilbetrag)		nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in den Spalten 02 und 05 enthalten)	
		Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzan- weisungen (gemäß Aktiva 040 und 081 - Teilbetrag)	sonstige börsenfähige Geldmarktpapiere <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 081 - Teilbetrag)	mit Laufzeit			insgesamt (Spalte 03 und 04)
				bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre		
		01	02	03	04	05	06
<b>Banken (MFIs)</b>	110						
Versicherungsgesellschaften	612						
Altersvorsorgeeinrichtungen	712						
<b>Versicherungsunternehmen (612+712)</b>	121						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613						
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	124						
darunter: Finanzhandelsinstitute	626						
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	122						
sonstige Unternehmen (ohne 121 und 122)	123						
<b>Unternehmen (121+122+123)</b>	120						
Privatpersonen	220						
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	230						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	231						
Zentralregierungen	131						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	331						
Länder	132						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	332						
Gemeinden und Gemeindeverbände	133						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	333						
Leerposition	134						
Sozialversicherungen	250						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	251						
<b>Öffentliche Haushalte (131+132+133+134+250)</b>	130						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup> (331+332+333+251)	201						
<b>Nichtbanken (Nicht-MFIs) (120+220+230+130)</b>	140						

1) Commercial Paper, Certificates of Deposit, Euronotes u.ä., die auf den Inhaber lauten und börsenfähig sind

2) Vor Abzug der Leerverkäufe

3) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

**Schatzwechsel und Schuldverschreibungen  
von anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion  
Ergänzung zur Anlage E3  
Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>4)</sup>**

Stand Ende

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

**Schatzwechsel und Schuldverschreibungen**

**- Beträge in Tsd Euro -**

Schuldner/Emittent in anderen Mitgliedsländern der EWU		Geldmarktpapiere (gemäß Aktiva 040 und 081)		Anleihen und Schuldverschreibungen (gemäß Aktiva 082 - Teilbetrag)		nachrichtlich: Bruttobestand <sup>2)</sup> (in den Spalten 02 und 05 enthalten)	
		Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzan- weisungen (gemäß Aktiva 040 und 081 - Teilbetrag)	sonstige börsenfähige Geldmarktpapiere <sup>1)</sup> (gemäß Aktiva 081 - Teilbetrag)	mit Laufzeit			insgesamt (Spalte 03 und 04)
				bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre		
		01	02	03	04	05	06
<b>Banken (MFIs)</b>	110						
Versicherungsgesellschaften	612						
Altersvorsorgeeinrichtungen	712						
Versicherungsunternehmen (612+712)	121						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613						
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	124						
darunter: Finanzhandelsinstitute	626						
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	122						
sonstige Unternehmen (ohne 121 und 122)	123						
Unternehmen (121+122+123)	120						
Privatpersonen	220						
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	230						
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	231						
Zentralregierungen	131						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	331						
Länder	132						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	332						
Gemeinden und Gemeindeverbände	133						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	333						
Leerposition	134						
Sozialversicherungen	250						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup>	251						
Öffentliche Haushalte (131+132+133+134+250)	130						
darunter: Extrahaushalte <sup>3)</sup> (331+332+333+251)	201						
<b>Nichtbanken (Nicht-MFIs) (120+220+230+130)</b>	140						

1) Commercial Paper, Certificates of Deposit, Euronotes u.ä., die auf den Inhaber lauten und börsenfähig sind

2) Vor Abzug der Leerverkäufe

3) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

4) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Zurückgekaufte börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen (IHS) eigener Emissionen / nachrangige Papiere (vgl. Anlage F1)  
 Ausweis zum Stand der Bücher

- Beträge in Tsd Euro -

Art der begebenen Papiere		Zurückgekaufte börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen und Inhabergeldmarktpapiere eigener Emissionen			
		mit Laufzeit			insgesamt (Spalte 01 bis 03)
		bis 1 Jahr einschließlich	über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre	
		01	02	03	04
Börsenfähige IHS (nicht nachrangig); auf eigene Rechnung begebene Papiere (gem. HV21 230); Bestand an Papieren, die auf eigene Rechnung begeben wurden	100				
darunter variabel verzinsliche Anleihen	101				
Null-Kupon-Anleihen	102				
Fremdwährungsanleihen <sup>1)</sup>	103				
Certificates of Deposit	104				
darunter: Schuldverschreibungen mit Nominalbetragsgarantie von unter 100 %	105				
darunter: auf EURO lautend	106				
Nachrangige börsenfähige IHS (gem. HV22 281); Bestand an Papieren, die auf eigene Rechnung begeben wurden	200				
darunter: Schuldverschreibungen mit Nominalbetragsgarantie von unter 100 %	201				
darunter: auf EURO lautend	202				
darunter: auf EURO lautend	203				

1) Fremdwährungsanleihen = Anleihen, die nicht auf Euro bzw. D-Mark und die bisherigen nationalen Währungseinheiten der anderen EWU-Mitgliedsländern lauten

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

Zurückgekaufte börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen (IHS) eigener Emissionen / nachrangige Papiere (vgl. Anlage F1)  
Ausweis zum passivierten Wert

- Beträge in Tsd Euro -

Art der begebenen Papiere		Zurückgekaufte börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen und Inhabergeldmarktpapiere eigener Emissionen			
		mit Laufzeit			insgesamt (Spalte 01 bis 03)
		bis 1 Jahr einschließlich	über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre	
		01	02	03	04
Börsenfähige IHS (nicht nachrangig); auf eigene Rechnung begebene Papiere (gem. HV21 230); Bestand an Papieren, die auf eigene Rechnung begeben wurden	100				
darunter variabel verzinsliche Anleihen	101				
Null-Kupon-Anleihen	102				
Fremdwährungsanleihen <sup>1)</sup>	103				
Certificates of Deposit	104				
darunter: Schuldverschreibungen mit Nominalbetragsgarantie von unter 100 %	105				
darunter: auf EURO lautend	106				
Nachrangige börsenfähige IHS (gem. HV22 281); Bestand an Papieren, die auf eigene Rechnung begeben wurden	200				
darunter: Schuldverschreibungen mit Nominalbetragsgarantie von unter 100 %	201				
darunter: auf EURO lautend	202				
darunter: auf EURO lautend	203				

1) Fremdwährungsanleihen = Anleihen, die nicht auf Euro bzw. D-Mark und die bisherigen nationalen Währungseinheiten der anderen EWU-Mitgliedsländern lauten

Zusatzangaben für Institute, die Inhaberschuldverschreibungen emittieren  
Börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen im Umlauf / nachrangige Papiere

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Art der begebenen Papiere		Börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen und Inhabergeldmarktpapiere <sup>1)</sup>			
		mit Laufzeit			insgesamt (Spalte 01 bis 03)
		bis 1 Jahr einschließlich	über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre	
		01	02	03	
Börsenfähige IHS (nicht nachrangig); auf eigene Rechnung begebene Papiere <sup>1) 3)</sup>	100				
darunter variabel verzinsliche Anleihen <sup>3)</sup>	101				
Null-Kupon-Anleihen <sup>3) 4)</sup>	102				
Fremdwährungsanleihen <sup>5)</sup>	103				
Certificates of Deposit <sup>3)</sup>	104				
darunter: Schuldverschreibungen mit Nominalbetragsgarantie von unter 100 %	105				
darunter: auf EURO lautend	106				
Nachrangige börsenfähige IHS (gem. HV22 281)	200				
darunter: Schuldverschreibungen mit Nominalbetragsgarantie von unter 100%	201				
darunter: auf EURO lautend	202				
darunter: auf EURO lautend	203				

1) Abstimmung mit Passiva: HV21 231 = Anlage F1 Position 100/02 + 03 + Anlage F2 Position 400/02 + 03

HV21 232 = Anlage F1 Position 100/01 + Anlage F2 Position 400/01

2) Nach der längsten Laufzeit gemäß Emissionsbedingungen (Gläubigerkündigungsrechte sind zu berücksichtigen)

3) Auf Fremdwährung lautende Titel sind zusätzlich in Zeile 103 zu erfassen

4) Emissionswert bei Auflegung

5) Fremdwährungsanleihen = Anleihen, die nicht auf Euro bzw. D-Mark und die bisherigen nationalen Währungseinheiten der anderen EWU-Mitgliedsländer lauten

**Zusatzangaben für Institute, die Inhaberschuldverschreibungen emittieren**  
**Verbindlichkeiten aus nicht börsenfähigen Inhaberschuldverschreibungen (IHS) / nachrangige Papiere**

Banknummer  Prüfziffer

Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		Nicht börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen und Inhabergeldmarktpapiere eigener Emissionen				
		Nicht nachrangige nicht börsenfähige IHS <sup>1)</sup> mit Laufzeit <sup>2)</sup>				Nachrangige nicht börsenfähige IHS und Inhabergeldmarktpapiere <sup>2) 4)</sup>
		bis 1 Jahr einschließlich	über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre	Insgesamt (Spalte 01 bis 03)	
		01	02	03	04	
				05		
<b>Inländische Banken (MFIs)</b>	100					
<b>Inländische Nichtbanken (Nicht-MFIs)</b>						
Versicherungsgesellschaften	612					
Altersvorsorgeeinrichtungen	712					
Versicherungsunternehmen (612+712)	211					
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613					
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	213					
darunter: Finanzhandelsinstitute <sup>8)</sup>	626					
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	214					
sonstige Unternehmen (ohne 211+214)	212					
Unternehmen (211+212+214)	210					
Privatpersonen <sup>3)</sup>	220					
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	230					
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	231					
Bund <sup>5)</sup>	243					
darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	643					
Länder <sup>7 6)</sup>	244					
darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	644					
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>6)</sup>	245					
darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	645					
Leerposition	242					
Sozialversicherung	241					
darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	641					
öffentliche Haushalte (243+244+245+241)	240					
darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup> (643+644+645+641)	640					
<b>Inländische Nichtbanken (210+220+230+240)</b>	<b>200</b>					

Weiter auf Anlage F2 - Blatt 2 -

**Zusatzangaben für Institute, die Inhaberschuldverschreibungen emittieren**  
**Verbindlichkeiten aus nicht börsenfähigen Inhaberschuldverschreibungen (IHS) / nachrangige Papiere**

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger	Nicht börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen und Inhabergeldmarktpapiere eigener Emissionen				
	Nicht nachrangige nicht börsenfähige IHS <sup>1)</sup> mit Laufzeit <sup>2)</sup>				Nachrangige nicht börsenfähige IHS und Inhabergeldmarktpapiere <sup>2) 4)</sup>
	bis 1 Jahr einschließlich	über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	über 2 Jahre	Insgesamt (Spalte 01 bis 03)	
	01	02	03	04	05

**Fortsetzung von Anlage F2 - Blatt 1 -**

<b>Ausländer</b>					
Banken (334+346)	334				
mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	344				
mit Sitz außerhalb der EWU	346				
Unternehmen und Privatpersonen (einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck) (337+537)	335				
mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	337				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	338				
darunter: Finanzhandelsinstitute <sup>8)</sup>	326				
mit Sitz außerhalb der EWU	537				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	538				
darunter: Finanzhandelsinstitute <sup>8)</sup>	526				
öffentliche Haushalte	336				
darunter: mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	339				
darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	331				
Ausländer (334 +335 + 336)	300				
<b>Summe (100+200+300)</b>	400				

1) Abstimmung mit Passiva: HV21 231 = Anlage F1 Position 100/02 + 03 + Anlage F2 Position 400/02 + 03

HV21 232 = Anlage F1 Position 100/01 + Anlage F2 Position 400/01

2) Nach der längsten Laufzeit gemäß Emissionsbedingungen (Gläubigerkündigungsrechte sind zu berücksichtigen)

3) Einschließlich Einzelkaufleute

4) Abstimmung mit Passiva: HV22 282

5) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes

~~6) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d.h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)-~~

~~7) 6) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder~~

7) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

8) Gemäß § 25f des Gesetzes über das Kreditwesen; d.h. Unternehmenseinheiten des meldepflichtigen Instituts, die aufgrund des Gesetzes zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen ("Trennbankgesetz") vom 7. August 2013 (BGBl: 12.8.2013, Teil I, Nr. 47, 3090 ff.) oder eines vergleichbaren supranationalen Rechtsaktes ausgelagert wurden

Ergänzungsblatt zum Hauptvordruck und zu den Anlagen  
Zusatzangaben über Verbindlichkeiten und eigene Schuldverschreibungen

Banknummer  Prütziffer   
Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Position		insgesamt		in Spalte 01 enthalten: mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von mehr als 2 Jahren
		01	02	
<b>Verbindlichkeiten (einschl. nachrangiger Verbindlichkeiten) gegenüber inländischen nicht der Mindestreservepflicht unterliegenden Banken (MFIs) - ohne Deutsche Bundesbank -</b>				
täglich fällige Verbindlichkeiten	111			
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	112			
darunter: Verbindlichkeiten aus Repos	113			
<b>Summe (111 + 112)</b>	<b>110</b>			
<b>Verbindlichkeiten (einschl. nachrangiger Verbindlichkeiten) gegenüber Banken (MFIs) in anderen Ländern der Europäischen Währungsunion, die nicht der Mindestreservepflicht unterliegen - ohne Notenbanken des Europäischen Zentralbanksystems -</b>				
täglich fällige Verbindlichkeiten	121			
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	122			
darunter: Verbindlichkeiten aus Repos	123			
<b>Summe (121 + 122)</b>	<b>120</b>			
<b>Verbindlichkeiten (einschl. nachrangiger Verbindlichkeiten) gegenüber Banken im anderen Ausland</b>				
täglich fällige Verbindlichkeiten	131			
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	132			
darunter: Verbindlichkeiten aus Repos	133			
<b>Summe (131 + 132)</b>	<b>130</b>			
<b>Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken (Nicht-MFIs)</b>				
Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	141			
Spareinlagen	142			
<b>Summe (141 + 142)</b>	<b>140</b>			
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) in anderen Ländern der Europäischen Währungsunion</b>				
Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	151			
Spareinlagen	152			
<b>Summe (151 + 152)</b>	<b>150</b>			
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken im anderen Ausland</b>				
Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	161			
Spareinlagen	162			
<b>Summe (161 + 162)</b>	<b>160</b>			
Eigene, auch nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen (einschl. Inhabergeldmarktpapieren) mit Laufzeit bis 2 Jahre einschl. im eigenen Bestand	171			
Eigene, auch nachrangig begebene Schuldverschreibungen (einschl. Inhabergeldmarktpapieren) mit Laufzeit bis 2 Jahre einschl. im Bestand anderer Banken (MFIs) im Inland und in anderen Ländern der Europäischen Währungsunion, die der Mindestreservepflicht unterliegen <sup>1)</sup>	172			
<b>Summe (171 + 172)</b>	<b>170</b>			

1) Angabe freigestellt, muss nachgewiesen werden können

**Ergänzungsblatt zum Hauptvordruck und zu den Anlagen**  
**Zusatzangaben für Mindestreservezwecke: Berechnung des Reserve-Solls <sup>1)</sup>**

Stand Ende

Anlage H

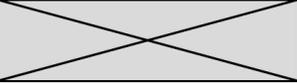
Blatt 2

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Position		insgesamt	
		3	
(+)	Verbindlichkeiten (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten, ohne Spareinlagen, Bauspareinlagen und Repos) gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich Anlage C1, Pos. 500/01 + 02 + 03 - Pos. 500/06 + HV22, Pos. 329 + HV22, Pos. 502 + Anlage H, Pos. 141/02 + 151/02 + 161/02 + HV22 Pos. 441	210	
(+)	Verbindlichkeiten (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten, ohne Repos und Bauspareinlagen) gegenüber <u>nicht</u> der Mindestreservepflicht unterliegenden Banken (MFIs) im Inland und in den anderen Ländern der Europäischen Währungsunion mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich Anlage H, Pos. 111/01 + (112/01 - 112/02) - (113/01 - 113/02) + 121/01 + (122/01 - 122/02) - (123/01 - 123/02)	220	
(+)	Verbindlichkeiten (einschl. nachrangiger Verbindlichkeiten, ohne Repos und Bauspareinlagen) gegenüber Banken im anderen Ausland mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich Anlage H, Pos. 131/01 + (132/01 - 132/02) - (133/01 - 133/02)	230	
(+)	Spareinlagen (ohne Bauspareinlagen) mit vereinbarter Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich Anlage D1, Pos. 500/03 (bei Bausparkassen: Anlage D1, Pos. 500/02 + 03) - (Anlage H, Pos. 142/02 + 152/02 + 162/02)	240	
(+) rowspan="4">	Verbindlichkeiten aus ausgegebenen (börsenfähigen und nicht börsenfähigen, auch nachrangig begebenen) Inhaberschuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschließlich - einschließlich Inhaber-geldmarktpapiere (ohne solche Papiere im eigenen Bestand und im Bestand von reservspflichtigen Banken (MFIs)) Berechnung: Anlage F1, Pos. 100/01 + 02 + Anlage F2, Pos. 400/01 + 02 + HV22 Pos. 432 - Anlage H, 171/01  minus alternativ <input type="checkbox"/> <sup>2)</sup> Anlage H, Pos. 172/01  <input type="checkbox"/> <sup>2)</sup> pauschaler Betrag für Inhaberschuldverschreibungen (einschließlich Inhabergeldmarktpapiere) gemäß EZB-Vorgabe <sup>3) 4)</sup>	251	
		252	
		(253)	
		250	
=	Reservebasis (Summe 210+220+230+240+250)	260	
x	Reservesatz		%
=	Reserve-Soll <u>vor</u> Abzug des Freibetrags gemäß EZB-Vorgabe <sup>5)</sup> (genauer Euro-Betrag <sup>6)</sup> )	270	
	Reserve-Soll <u>nach</u> Abzug des Freibetrags gemäß EZB-Vorgabe <sup>5)</sup> (genauer Euro-Betrag <sup>6)</sup> )	280	

1) Beginn der Erfüllungsperiode und letzter Termin für Berichtigungen zur Berechnung des Reserve-Solls: Siehe von der EZB bzw. der Bundesbank veröffentlichte Kalender entsprechend EZB-Verordnung über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (EZB/2003/9).

2) Gewählte Alternative bitte ankreuzen.

3) Art. 3 Abs. 2 der EZB-Verordnung über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (EZB/2003/9).

4) Pauschbetrag zu berechnen aus der Summe von Anlage F1 Pos. 100/01 + Pos. 100/02 + Anlage F2 Pos. 400/01 + Pos. 400/02 + Hauptvordruck HV22 Pos. 432 - Anlage H Pos. 171/01.

5) Art. 5 Abs. 2 der EZB-Verordnung über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (EZB/2003/9).

6) Gerundet, ohne Cent.



**Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten des Handelsbestands  
(gemäß HV22.505)**

Banknummer  Prüfziffer

Name Ort 

- Beträge in Tsd Euro -

		Insgesamt
		05
Inländische Banken	110	
darunter: gruppenangehörige Institute	141	
Banken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	121	
darunter: gruppenangehörige Institute	143	
Banken mit Sitz außerhalb der EWU	123	
darunter: gruppenangehörige Institute	144	
Ausländische Banken (121+123)	120	
Banken (110+120)	100	
Unternehmen und Privatpersonen	210	
darunter: sonstige Finanzierungsinstitutionen	213	
öffentliche Haushalte	220	
inländische Nichtbanken (210+220)	200	
Unternehmen und Privatpersonen	321	
darunter: sonstige Finanzierungsinstitutionen	313	
öffentliche Haushalte	322	
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (321+322)	300	
Unternehmen und Privatpersonen	421	
darunter: sonstige Finanzierungsinstitutionen	413	
öffentliche Haushalte	422	
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU (421+422)	400	
ausländische Nichtbanken (300+400)	500	
Nichtbanken (200+500)	600	
Banken und Nichtbanken (100+600)	700	

**Unwiderrufliche Kreditzusagen**  
 (gemäß HV 21.390)

Banknummer

Prüfziffer

Name

Ort

- Beträge in Tsd Euro -

		insgesamt
		01
Inländische Banken	110	
darunter: gruppenangehörige Institute	141	
Banken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	121	
darunter: gruppenangehörige Institute	143	
Banken mit Sitz außerhalb der EWU	123	
darunter: gruppenangehörige Institute	144	
ausländische Banken (121+123)	120	
Banken (110+120)	100	
Leerposition	211	
Versicherungsgesellschaften	612	
Altersvorsorgeeinrichtungen	712	
Versicherungsunternehmen (612+712)	212	
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613	
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713	
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	213	
sonstige Unternehmen (ohne 212+213)	214	
Unternehmen (211+212+213+214)	210	
Privatpersonen	220	
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	230	
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (210+220+230)	280	
Inländische öffentliche Haushalte	250	
inländische Nichtbanken (280+250)	200	

Weiter auf Anlage L1 - Blatt 2 -

**Unwiderrufliche Kreditzusagen**  
 (gemäß HV 21.390)

Banknummer

Prüfziffer

Name

Ort

Fortsetzung von Anlage L1 - Blatt 1 -

Leerposition	311	
Versicherungsgesellschaften	412	
Altersvorsorgeeinrichtungen	512	
Versicherungsunternehmen (412+512)	312	
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	413	
Übrige Finanzierungsinstitutionen	513	
sonstige Finanzierungsinstitutionen (413+513)	313	
Sonstige Unternehmen (ohne 312+313)	314	
Unternehmen (311+312+313+314)	310	
Privatpersonen	320	
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	330	
Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (310+320+330)	380	
öffentliche Haushalte	350	
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (380+350)	300	
Unternehmen und Privatpersonen	421	
öffentliche Haushalte	422	
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU (421+422)	420	
ausländische Nichtbanken (300+420)	500	
Nichtbanken (200+500)	600	
Banken und Nichtbanken (100+600)	700	

Banknummer  Prüziffer

Name

Ort

Forderungsverkäufe und -käufe an/von Nicht-MFIs (die keine Verbriefungstransaktionen betreffen) im Berichtszeitraum  
Monatliche Meldepflicht

~~Forderungsverkäufe und -käufe an/von Geschäftspartner(n) ohne MFI-Status (sonstige Geschäftspartner), die keine Verbriefungstransaktionen betreffen - Aggregierter Saldo -~~

**Forderungsverkäufe und -käufe (die keine Verbriefungstransaktionen betreffen) <sup>1) 8)</sup> - Aggregierter Saldo -**

Für alle Forderungsverkäufe und -käufe mit der selben Kennziffer-Kombination 905 und 906 ist eine separate Anlage O1 abzugeben.

905	Auswirkungen auf die Bilanz <sup>7)</sup>	Kennziffer	
906	Art des/r Geschäftspartner(s) <sup>7)</sup>	Kennziffer	

**Legende zu Kennzifferauswahlmöglichkeiten "905 - Auswirkungen auf die Bilanz "**  
 1: Saldo aller Transaktionen, mit Auswirkungen auf die Bilanz (Bilanzabgang bzw. -zugang) (ohne Servicing durch das meldepflichtige MFI)  
 2: Saldo aller Transaktionen, ohne Auswirkungen auf die Bilanz (Bilanzabgang bzw. -zugang) (ohne Servicing durch das meldepflichtige MFI)  
 3: Saldo aller Transaktionen, mit Auswirkungen auf die Bilanz (Bilanzabgang bzw. -zugang) (mit Servicing durch das meldepflichtige MFI)  
 4: Saldo aller Transaktionen, ohne Auswirkungen auf die Bilanz (Bilanzabgang bzw. -zugang) (mit Servicing durch das meldepflichtige MFI)

**Legende zu Kennzifferauswahlmöglichkeiten " 906-Art des/r Geschäftspartner(s)"**  
 1: Bank(en) (MFI) mit Sitz in Deutschland  
 2: Bank(en) (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (ohne eigene Auslandsfilialen)  
 3: Eigene Auslandsfiliale(n) mit MFI-Status und Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU  
 4: Eigene Auslandsfiliale(n) mit Sitz außerhalb der EWU  
 5: Sonstige(r) Geschäftspartner

Schuldner	Kennziffer	Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071; bzw. A1-123-05 in Zeile 800)			- Beträge in Tsd Euro -	
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechselkredite
		bis 1 Jahr einschließlich <sup>6)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre		
		01	02	03	04	05
Inländische Banken (MFIs)	910					
darunter: Deutsche Bundesbank	914					
Ausländische Banken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	921					
darunter: Zentralbanken	924					
<i>verschoben!</i> Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU	800					
darunter: Zentralbanken	944					
Ausländische Banken (921+800)	920					
Banken (910+920)	900					
Leerposition	111					
Versicherungsgesellschaften	612					
Altersvorsorgeeinrichtungen	712					
Versicherungsunternehmen (612+712)	112					
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613					
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713					
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	118					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117					
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113					
Sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114					
Unternehmen (111+112+113+114)	110					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup>	121					
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122					
sonstige Privatpersonen	123					
Privatpersonen <sup>2)</sup> (121+122+123) bzw. (124+125+126)	120					
Konsumentenkredite <sup>3)</sup>	124					
Kredite für den Wohnungsbau <sup>4)</sup>	125					
sonstige Kredite <sup>5)</sup>	126					
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup>	127					
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130					
inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (110+120+130)	100					
darunter: Bund	210					
Länder	220					
Gemeinden und Gemeindeverbände	230					
Leerposition	240					
Sozialversicherungen	250					
inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200					
inländische Nichtbanken (100+200)	300					

Weiter auf Anlage O1 - Blatt 2 -

Anmerkung: Die Blätter 1 und 2 der Anlage O1 sind wie eine Einheit zu behandeln; dies gilt auch für die Angaben in den Zeilen 905 und 906; die Aufteilung des Meldeschemas in zwei Teile dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit (im Falle eines Ausdrucks bzw. einer sonstigen Visualisierung).

Banknummer  Prüziffer

Name

Ort

Forderungsverkäufe und -käufe an/von Nicht-MFIs (die keine Verbriefungstransaktionen betreffen) im Berichtszeitraum  
Monatliche Meldepflicht

**Forderungsverkäufe und -käufe an/von Geschäftspartner(n) ohne MFI-Status (sonstige Geschäftspartner), die keine Verbriefungstransaktionen betreffen - Aggregierter Saldo -**

**Forderungsverkäufe und -käufe (die keine Verbriefungstransaktionen betreffen) <sup>1) 8)</sup> - Aggregierter Saldo -**

Für alle Forderungsverkäufe und -käufe mit der selben Kennziffer-Kombination 905 und 906 ist eine separate Anlage O1 abzugeben.

905	Auswirkungen auf die Bilanz <sup>7)</sup>	Kennziffer	
906	Art des/r Geschäftspartner(s) <sup>7)</sup>	Kennziffer	

**Legende zu Kennzifferauswahlmöglichkeiten "905 - Auswirkungen auf die Bilanz "**  
 1: Saldo aller Transaktionen, mit Auswirkungen auf die Bilanz (Bilanzabgang bzw. -zugang) (ohne Servicing durch das meldepflichtige MFI)  
 2: Saldo aller Transaktionen, ohne Auswirkungen auf die Bilanz (Bilanzabgang bzw. -zugang) (ohne Servicing durch das meldepflichtige MFI)  
 3: Saldo aller Transaktionen, mit Auswirkungen auf die Bilanz (Bilanzabgang bzw. -zugang) (mit Servicing durch das meldepflichtige MFI)  
 4: Saldo aller Transaktionen, ohne Auswirkungen auf die Bilanz (Bilanzabgang bzw. -zugang) (mit Servicing durch das meldepflichtige MFI)

**Legende zu Kennzifferauswahlmöglichkeiten " 906-Art des/r Geschäftspartner(s)"**  
 1: Bank(en) (MFI) mit Sitz in Deutschland  
 2: Bank(en) (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (ohne eigene Auslandsfilialen)  
 3: Eigene Auslandsfiliale(n) mit MFI-Status und Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU  
 4: Eigene Auslandsfiliale(n) mit Sitz außerhalb der EWU  
 5: Sonstige(r) Geschäftspartner

Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071; bzw. A1-123-05 in Zeile 800)			- Beträge in Tsd Euro -	
			Wechselkredite (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072; bzw. A1-123-07 in Zeile 800)	
mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	
bis 1 Jahr einschließlich <sup>6)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre	Wechselkredite	
01	02	03	04	05

Fortsetzung von Anlage O1 - Blatt 1 -

<b>ausländische Nichtbanken</b>					
Leerposition	411				
Versicherungsgesellschaften	616				
Altersvorsorgeeinrichtungen	716				
Versicherungsunternehmen (616+716)	412				
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	617				
Übrige Finanzierungsinstitutionen	717				
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	418				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	417				
sonstige Finanzierungsinstitutionen (617+717)	413				
Sonstige Unternehmen (ohne 412 und 413)	414				
Unternehmen (411+412+413+414)	410				
Privatpersonen <sup>2)</sup> (421+422+423)	420				
Konsumentenkredite <sup>3)</sup>	421				
Kredite für den Wohnungsbau <sup>4)</sup>	422				
sonstige Kredite <sup>5)</sup>	423				
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup> (in 423 enthalten)	424				
darunter: Kredite an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup> (in 420 enthalten)	425				
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	430				
Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (410+420+430)	400				
darunter: Zentralregierungen	510				
Länder	520				
Gemeinden und Gemeindeverbände	530				
Leerposition	540				
Sozialversicherungen	550				
öffentliche Haushalte (510+520+530+540+550)	500				
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (400+500)	600				
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU	650				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	818				
darunter: öffentliche Haushalte	817				
ausländische Nichtbanken (600+650)	700				
Nichtbanken (300+700)	750				
Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU ==> ACHTUNG: ZEILE VERSCHOBEN!	800				
(750 + 800) Banken und Nichtbanken (900+750)	850-860				

1) Konvention: Kreditverkäufe fließen mit positivem, Kreditkäufe mit negativem Vorzeichen in die Berechnung des Saldos ein.  
 2) Einschließlich Einzelkaufleute  
 3) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.  
 4) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.  
 5) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.

6) Die definitorische Laufzeitabgrenzung umfasst sowohl täglich fällige Buchforderungen als auch Buchforderungen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschließlich. Sie entspricht somit der Systematik der Spalte 01 der Anlage B1 bzw. für die Meldeposition O1-800-01 der Systematik der Meldepositionen A1-123-01 + A1-123-02- den Spalten 01 und 0 der Anlage A1.  
 7) Kennzifferbeschreibung siehe Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien  
 8) Transaktionen, bei denen die Bank (MFI) lediglich die Dienstleistung „Servicing“ übernommen hat (ohne ihre zusätzliche Einbindung als Forderungsverkäufer oder Forderungskäufer) sind nur auf der Anlage Q1 auszuweisen.

**"Traditionelle" Verbriefungen im Berichtszeitraum; Monatliche Meldepflicht**

Im Berichtszeitraum vorgenommene Kreditverkäufe („traditionelle Verbriefungen“) die eine bestimmte Verbriefungstransaktion betreffen; Kreditportfolio-Rückkäufe, die diese Verbriefungstransaktion betreffen, sind mit den Verkäufen zu saldieren <sup>1)</sup>.  
Auch Kreditportfolio-Käufe, die eine Verbriefungstransaktion betreffen, die aber nicht auf einen Rückkauf zurückzuführen sind, sind hier auszuweisen <sup>2)</sup>.

Hinweis: Für jede Verbriefungstransaktion ist eine separate Anlage O2 zu melden.

Banknummer	Prüfziffer	Name	Ort	901	Bankinterne Kenn-Nummer	905	Auswirkungen auf die Bilanz / Angaben zum Servicing <sup>3)</sup>
				902	Name / Firma	906	Fallgruppe der Verbriefungsdefinition <sup>3)</sup>
				903	Straße, Nr. bzw. Postfach	907	Verbrieftes Volumen, das nicht im BISTA-Bestand des Vortermins enthalten war <sup>3)</sup>
				909	Ort		
				908	Postleitzahl		
				904	Sitzland (ISO-Code) <sup>9)</sup>		

Schuldner	Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071; bzw. A1-123-06 in Zeile 800)	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechselkredite (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072; bzw. A1-123-07 in Zeile 800) Wechselkredite
		bis 1 Jahr einschließlich <sup>8)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre		
		01	02	03	04	05
		- Beträge in Tsd Euro -				
Inländische Banken (MFIs)	910					
darunter: Deutsche Bundesbank	914					
Ausländische Banken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	921					
darunter: Zentralbanken	924					
<b>verschoben!</b> Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU	800					
darunter: Zentralbanken	944					
Ausländische Banken (921+800)	920					
<b>Banken (910+920)</b>	900					
Leerposition	111					
Versicherungsgesellschaften	612					
Altersvorsorgeeinrichtungen	712					
Versicherungsunternehmen (612+712)	112					
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613					
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713					
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	118					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117					
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113					
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114					
<b>Unternehmen (111+112+113+114)</b>	110					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	121					
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122					
sonstige Privatpersonen	123					
<b>Privatpersonen <sup>4)</sup> (121+122+123) bzw. (124+125+126)</b>	120					
Konsumentenkredite <sup>5)</sup>	124					
Kredite für den Wohnungsbau <sup>6)</sup>	125					
sonstige Kredite <sup>7)</sup>	126					
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>	127					
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130					
<b>inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (110+120+130)</b>	100					
darunter: Bund	210					
Länder	220					
Gemeinden und Gemeindeverbände	230					
Leerposition	240					
Sozialversicherungen	250					
<b>inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)</b>	200					
<b>inländische Nichtbanken (100+200)</b>	300					

Weiter auf Anlage O2 - Blatt 2 -

Anmerkung: Die Blätter 1 und 2 der Anlage O2 sind wie eine Einheit zu behandeln; dies gilt auch für die Angaben in den Zeilen 901 bis 909; die Aufteilung des Meldeschemas in zwei Teile dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit (im Falle eines Ausdrucks bzw. einer sonstigen Visualisierung).

**"Traditionelle" Verbriefungen im Berichtszeitraum; Monatliche Meldepflicht**

Im Berichtszeitraum vorgenommene Kreditverkäufe („traditionelle Verbriefungen“) die eine bestimmte Verbriefungstransaktion betreffen; Kreditportfolio-Rückkäufe, die diese Verbriefungstransaktion betreffen, sind mit den Verkäufen zu saldieren <sup>1)</sup>.  
Auch Kreditportfolio-Käufe, die eine Verbriefungstransaktion betreffen, die aber nicht auf einen Rückkauf zurückzuführen sind, sind hier auszuweisen <sup>2)</sup>.

Hinweis: Für jede Verbriefungstransaktion ist eine separate Anlage O2 zu melden.

Banknummer	Prüfziffer	Name	Ort	901	Bankinterne Kenn-Nummer	905	Auswirkungen auf die Bilanz / Angaben zum Servicing <sup>3)</sup>
				902	Name / Firma	906	Fallgruppe der Verbriefungsdefinition <sup>3)</sup>
				903	Straße, Nr. bzw. Postfach	907	Verbrieftes Volumen, das nicht im BISTA-Bestand des Vortermins enthalten war <sup>3)</sup>
				909	Ort		
				908	Postleitzahl		
				904	Sitzland (ISO-Code) <sup>9)</sup>		

Schuldner	Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071; bzw. A1-123-06 in Zeile 800)			- Beträge in Tsd Euro -	
	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			Wechselkredite (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072; bzw. A1-123-07 in Zeile 800)	
	insgesamt (Spalte 01 bis 03)			Wechselkredite	
	bis 1 Jahr einschließlich <sup>8)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre		
	01	02	03	04	05

**Fortsetzung von Anlage O2 - Blatt 1 -**

<b>ausländische Nichtbanken</b>					
Leerposition	411				
Versicherungsgesellschaften	616				
Altersvorsorgeeinrichtungen	716				
Versicherungsunternehmen (616+716)	412				
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	617				
Übrige Finanzierungsinstitutionen	717				
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	418				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	417				
sonstige Finanzierungsinstitutionen (617+717)	413				
Sonstige Unternehmen (ohne 412 und 413)	414				
Unternehmen (411+412+413+414)	410				
Privatpersonen <sup>4)</sup> (421+422+423)	420				
Konsumentenkredite <sup>5)</sup>	421				
Kredite für den Wohnungsbau <sup>6)</sup>	422				
sonstige Kredite <sup>7)</sup>	423				
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen (in 423 enthalten) <sup>4)</sup>	424				
darunter: Kredite an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen (in 420 enthalten) <sup>4)</sup>	425				
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	430				
Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (410+420+430)	400				
darunter: Zentralregierungen	510				
Länder	520				
Gemeinden und Gemeindeverbände	530				
Leerposition	540				
Sozialversicherungen	550				
öffentliche Haushalte (510+520+530+540+550)	500				
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (400+500)	600				
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU	650				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	818				
darunter: öffentliche Haushalte	817				
ausländische Nichtbanken (600+650)	700				
Nichtbanken (300+700)	750				
Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) ==> ACHTUNG: ZEILE VERSCHOBEN!	800				
(750 + 800) Banken und Nichtbanken (900+750)	850-860				

1) Konvention: Kreditverkäufe fließen mit positivem, Kreditkäufe mit negativem Vorzeichen in die Berechnung des Saldos ein.  
 2) Transaktionen, bei denen die Bank (MFI) lediglich die Dienstleistung „Servicing“ übernommen hat (ohne ihre zusätzliche Einbindung als Forderungsverkäufer („Originator“) oder Forderungskäufer) sind nur auf der Anlage S1 auszuweisen.  
 3) Kennzifferbeschreibung siehe Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien  
 4) Einschließlich Einzelkaufleute  
 5) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.  
 6) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.

7) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.  
 8) Die definitorische Laufzeitabgrenzung umfasst sowohl täglich fällige Buchforderungen als auch Buchforderungen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschließlich. Sie entspricht somit der Systematik der Spalte 01 der Anlage B1 bzw. für die Meldeposition 01-800-01 der Systematik der Meldepositionen A1-123-01 + A1-123-02 der Spalten 01 und 02 der Anlage A1.  
 9) Vgl. Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien, Verzeichnis der Länder

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

**"Traditionelle" Verbriefungen (Bestände); Monatliche Meldepflicht**  
 Bestände aus einer "traditionellen Verbriefungstransaktion" **ohne Bilanzabgang** <sup>1)</sup> aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator)  
 Für jede Verbriefungstransaktion ist eine separate Anlage P1 zu erstellen

Angaben zur Verbriefungstransaktion				
901	Bankinterne Kenn-Nummer	905	Servicing <sup>8)</sup>	
902	Name / Firma	906	Fallgruppe der Verbriefungsdefinition <sup>8)</sup>	
903	Straße, Nr. bzw. Postfach			
909	Ort			
908	Postleitzahl			
904	Sitzland (ISO-Code) <sup>7)</sup>			

Schuldner			Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071; bzw. A1-123-05 in Zeile 800)			- Beträge in Tsd Euro - Wechselkredite (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072; bzw. A1-123-07 in Zeile 800)	
			mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechselkredite
			bis 1 Jahr einschließlich <sup>2)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre		
			01	02	03	04	05
Inländische Banken (MFIs)	910						
darunter: Deutsche Bundesbank	914						
Ausländische Banken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	921						
darunter: Zentralbanken	924						
<b>verschoben!!</b> Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU	800						
darunter: Zentralbanken	944						
Ausländische Banken (921+800)	920						
<b>Banken (910+920)</b>	<b>900</b>						
Leerposition	111						
Versicherungsgesellschaften	612						
Altersvorsorgeeinrichtungen	712						
<b>Versicherungsunternehmen (612+712)</b>	<b>112</b>						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613						
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713						
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	118						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117						
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113						
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114						
<b>Unternehmen (111+112+113+114)</b>	<b>110</b>						
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>3)</sup>	121						
Wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122						
Sonstige Privatpersonen	123						
<b>Privatpersonen <sup>3)</sup> (121+122+123) bzw. (124+125+126)</b>	<b>120</b>						
Konsumentenkredite <sup>4)</sup>	124						
Kredite für den Wohnungsbau <sup>5)</sup>	125						
sonstige Kredite <sup>6)</sup>	126						
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>3)</sup>	127						
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130						
<b>inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (110+120+130)</b>	<b>100</b>						
darunter: Bund	210						
Länder	220						
Gemeinden und Gemeindeverbände	230						
Leerposition	240						
Sozialversicherungen	250						
<b>inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)</b>	<b>200</b>						
<b>inländische Nichtbanken (100+200)</b>	<b>300</b>						

Weiter auf Anlage P1 - Blatt 2 -

Anmerkung: Die Blätter 1 und 2 der Anlage P1 sind wie eine Einheit zu behandeln; dies gilt auch für die Angaben in den Zeilen 901 bis 909; die Aufteilung des Meldeschemas in zwei Teile dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit (im Falle eines Ausdrucks bzw. einer sonstigen Visualisierung).

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

**"Traditionelle" Verbriefungen (Bestände); Monatliche Meldepflicht**  
**Bestände aus einer "traditionellen Verbriefungstransaktion" ohne Bilanzabgang <sup>1)</sup> aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator)**  
**Für jede Verbriefungstransaktion ist eine separate Anlage P1 zu erstellen**

Angaben zur Verbriefungstransaktion			
901	Bankinterne Kenn-Nummer	905	Servicing <sup>8)</sup>
902	Name / Firma	906	Fallgruppe der Verbriefungsdefinition <sup>8)</sup>
903	Straße, Nr. bzw. Postfach		
909	Ort		
908	Postleitzahl		
904	Sitzland (ISO-Code) <sup>7)</sup>		

Schuldner	Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071; bzw. A1-123-05 in Zeile 800)			- Beträge in Tsd Euro - Wechselkredite (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072; bzw. A1-123-07 in Zeile 800)	
	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	
	bis 1 Jahr einschließlich <sup>2)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre		Wechselkredite
	01	02	03	04	05

**Fortsetzung von Anlage P1 - Blatt 1 -**

<b>ausländische Nichtbanken</b>					
Leerposition	411				
Versicherungsgesellschaften	616				
Altersvorsorgeeinrichtungen	716				
Versicherungsunternehmen (616+716)	412				
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	617				
Übrige Finanzierungsinstitutionen	717				
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	418				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	417				
sonstige Finanzierungsinstitutionen (617+717)	413				
Sonstige Unternehmen (ohne 412 und 413)	414				
Unternehmen (411+412+413+414)	410				
Privatpersonen <sup>3)</sup> (421+422+423)	420				
Konsumentenkredite <sup>4)</sup>	421				
Kredite für den Wohnungsbau <sup>5)</sup>	422				
sonstige Kredite <sup>6)</sup>	423				
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>3)</sup> (in 423 enthalten)	424				
darunter: Kredite an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>3)</sup> (in 420 enthalten)	425				
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	430				
Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (410+420+430)	400				
darunter: Zentralregierungen	510				
Länder	520				
Gemeinden und Gemeindeverbände	530				
Leerposition	540				
Sozialversicherungen	550				
öffentliche Haushalte (510+520+530+540+550)	500				
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (400+500)	600				
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU	650				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	818				
darunter: öffentliche Haushalte	817				
ausländische Nichtbanken (600+650)	700				
Nichtbanken (300+700)	750				
<b>Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU ==&gt; ACHTUNG: ZEILE VERSCHOBEN!</b>	<b>800</b>				
<b>(750 + 800) Banken und Nichtbanken (900+750)</b>	<b>850-860</b>				

1) Gemäß Stellungnahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur Rechnungslegung „IDW RS HFA 8“ oder einer vergleichbaren Regelung.

2) Die definitorische Laufzeitabgrenzung umfasst sowohl täglich fällige Buchforderungen als auch Buchforderungen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschließlich. Sie entspricht somit der Systematik der Spalte 01 der Anlage B1 bzw. für die Meldeposition 01-800-01 der Systematik der Meldepositionen A1-123-01 + A1-123-02 der Spalten 01 und 02 der Anlage A1.

3) Einschließlich Einzelkaufleute

4) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.

5) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.

6) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.

7) Vgl. Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien, Verzeichnis der Länder

8) Kennzifferbeschreibung siehe Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien

**Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen)**  
(sowohl aus eigenen Forderungsverkäufen als auch bei reiner Übernahme der "Servicing"-Dienstleistung)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Für alle verwalteten Kredite mit der selben Kennziffer-Kombination 905 und 906 ist eine separate Anlage Q1 abzugeben.

905	Auswirkungen auf die Bilanz <sup>1)</sup>	Kennziffer	<input type="text"/>
906	Art des/r Geschäftspartner(s) <sup>1)</sup>	Kennziffer	<input type="text"/>

Schuldner	Legende zu Kennzifferauswahlmöglichkeiten "905 - Auswirkungen auf die Bilanz" 1: Die meldepflichtige Bank (MFI) ist der Forderungsverkäufer; Forderungsverkauf /-verkäufe erfolgte(n) mit Bilanzabgang 2: Die meldepflichtige Bank (MFI) ist der Forderungsverkäufer; Forderungsverkauf /-verkäufe erfolgte(n) ohne Bilanzabgang 3: Die meldepflichtige Bank (MFI) nimmt die Dienstleistungsfunktion des Servicings wahr, ist aber nicht der Forderungsverkäufer	Legende zu Kennzifferauswahlmöglichkeiten "906-Art des/r Geschäftspartner(s)" 1: Bank(en) (MFI) mit Sitz in Deutschland 2: Bank(en) (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (ohne eigene Auslandsfilialen) 3: Eigene Auslandsfiliale(n) mit MFI-Status und Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU 4: Eigene Auslandsfiliale (n) mit Sitz außerhalb der EWU 5: Sonstige(r) Geschäftspartner	Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071)			Wechselkredite (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072, bzw. A1-123-07 in Zeile 800)	
			mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechselkredite
			bis 1 Jahr einschließlich <sup>2)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre		
			01	02	03	04	05
Inländische Banken (MFIs)		910					
darunter: Deutsche Bundesbank		914					
Ausländische Banken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU		921					
darunter: Zentralbanken		924					
Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU		800					
darunter: Zentralbanken		944					
Ausländische Banken (921+800)		920					
Banken (910+920)		900					
Leerposition		111					
Versicherungsgesellschaften		612					
Altersvorsorgeeinrichtungen		712					
Versicherungsunternehmen (612+712)		112					
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)		613					
Übrige Finanzierungsinstitutionen		713					
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten		118					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften		117					
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)		113					
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)		114					
Unternehmen (111+112+113+114)		110					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>3)</sup>		121					
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen		122					
sonstige Privatpersonen		123					
Privatpersonen <sup>3)</sup> (121+122+123) bzw. (124+125+126)		120					
Konsumentenkredite <sup>4)</sup>		124					
Kredite für den Wohnungsbau <sup>5)</sup>		125					
sonstige Kredite <sup>6)</sup>		126					
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>3)</sup>		127					
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)		130					
inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (110+120+130)		100					
Bund		210					
Länder		220					
Gemeinden und Gemeindeverbände		230					
Leerposition		240					
Sozialversicherungen		250					
inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)		200					
inländische Nichtbanken (100+200)		300					

Weiter auf Anlage Q1 - Blatt 2 -

Anmerkung: Die Blätter 1 und 2 der Anlage Q1 sind wie eine Einheit zu behandeln; dies gilt auch für die Angaben in den Zeilen 905 und 906; die Aufteilung des Meldeschemas in zwei Teile dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit (im Falle eines Ausdrucks bzw. einer sonstigen Visualisierung).

**Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen)**  
(sowohl aus eigenen Forderungsverkäufen als auch bei reiner Übernahme der "Servicing"-Dienstleistung)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Für alle verwalteten Kredite mit der selben Kennziffer-Kombination 905 und 906 ist eine separate Anlage Q1 abzugeben.

905	Auswirkungen auf die Bilanz <sup>1)</sup>	Kennziffer	<input type="text"/>
906	Art des/r Geschäftspartner(s) <sup>1)</sup>	Kennziffer	<input type="text"/>

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner	Legende zu Kennzifferauswahlmöglichkeiten "905 - Auswirkungen auf die Bilanz" 1: Die meldepflichtige Bank (MFI) ist der Forderungsverkäufer; Forderungsverkauf /-verkäufe erfolgte(n) mit Bilanzabgang 2: Die meldepflichtige Bank (MFI) ist der Forderungsverkäufer; Forderungsverkauf /-verkäufe erfolgte(n) ohne Bilanzabgang 3: Die meldepflichtige Bank (MFI) nimmt die Dienstleistungsfunktion des Servicings wahr, ist aber nicht der Forderungsverkäufer	Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071)			Wechselkredite (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072, bzw. A1-123-07 in Zeile 800)	
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechselkredite
		bis 1 Jahr einschließlich <sup>2)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre		
		01	02	03	04	05

Fortsetzung von Anlage Q1 - Blatt 1 -

ausländische Nichtbanken					
Leerposition	411				
Versicherungsgesellschaften	616				
Altersvorsorgeeinrichtungen	716				
Versicherungsunternehmen (616+716)	412				
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	617				
Übrige Finanzierungsinstitutionen	717				
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	418				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	417				
sonstige Finanzierungsinstitutionen (617+717)	413				
Sonstige Unternehmen (ohne 412 und 413)	414				
Unternehmen (411+412+413+414)	410				
Privatpersonen <sup>3)</sup> (421 + 422 + 423)	420				
Konsumentenkredite <sup>4)</sup>	421				
Kredite für den Wohnungsbau <sup>5)</sup>	422				
sonstige Kredite <sup>6)</sup>	423				
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen (in 423 enthalten) <sup>3)</sup>	424				
darunter: Kredite an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen (in 420 enthalten) <sup>3)</sup>	425				
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	430				
Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (410+420+430)	400				
Zentralregierungen	510				
Länder	520				
Gemeinden und Gemeindeverbände	530				
Leerposition	540				
Sozialversicherungen	550				
öffentliche Haushalte (510+520+530+540+550)	500				
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (400+500)	600				
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU	650				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	818				
darunter: öffentliche Haushalte	817				
ausländische Nichtbanken (600+650)	700				
Nichtbanken (300+700)	750				
<del>(750 + 800) Banken und Nichtbanken (900+750)</del>	<del>850</del>				
	860				

1) Kennzifferbeschreibung siehe Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien

2) Die definitorische Laufzeitabgrenzung umfasst sowohl täglich fällige Buchforderungen als auch Buchforderungen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschließlich. Sie entspricht somit der Systematik der Spalte 01 der Anlage B1 bzw. der Spalten 01 und 02 der Anlage A1.

3) Einschließlich Einzelkaufleute

4) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.

5) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.

6) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.

Banknummer  Prätziffer

**"Traditionelle" Verbriefungen (Bestände); Monatliche Meldepflicht**

Bestände von in einer Verbriefung verwalteten Krediten („Servicing“) (sowohl aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) als auch bei reiner Übernahme der „Servicing“-Dienstleistung)  
Für jede Verbriefungstransaktion ist eine separate Anlage S1 zu erstellen

Angaben zur Verbriefungstransaktion			
901	Bankinterne Kenn-Nummer	905	Servicing <sup>1)</sup>
902	Name / Firma	906	Fallgruppe der Verbriefungsdefinition <sup>1)</sup>
903	Straße, Nr. bzw. Postfach		
909	Ort		
908	Postleitzahl		
904	Sitzland (ISO-Code) <sup>7)</sup>		

Schuldner		Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071;-bzw.-A1-123-05 in Zeile 800)			- Beträge in Tsd Euro -	
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechselkredite (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072;-bzw.-A1-123-07 in Zeile 800)
		bis 1 Jahr einschließlich <sup>2)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre		
		01	02	03	04	05
	Inländische Banken (MFIs)	910				
	darunter: Deutsche Bundesbank	914				
	Ausländische Banken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	921				
	darunter: Zentralbanken	924				
	Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU	800				
	darunter: Zentralbanken	944				
	Ausländische Banken (921+800)	920				
	<b>Banken (910+920)</b>	<b>900</b>				
	Leerposition	111				
	Versicherungsgesellschaften	612				
	Altersvorsorgeeinrichtungen	712				
	Versicherungsunternehmen (612+712)	112				
	Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613				
	Übrige Finanzierungsinstitutionen	713				
	darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	118				
	darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117				
	sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113				
	sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114				
	<b>Unternehmen (111+112+113+114)</b>	<b>110</b>				
	wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>3)</sup>	121				
	wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122				
	sonstige Privatpersonen	123				
	<b>Privatpersonen <sup>3)</sup> (121+122+123) bzw. (124+125+126)</b>	<b>120</b>				
	Konsumentenkredite <sup>4)</sup>	124				
	Kredite für den Wohnungsbau <sup>5)</sup>	125				
	sonstige Kredite <sup>6)</sup>	126				
	darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>3)</sup>	127				
	Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130				
	<b>inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (110+120+130)</b>	<b>100</b>				
	darunter: Bund	210				
	Länder	220				
	Gemeinden und Gemeindeverbände	230				
	Leerposition	240				
	Sozialversicherungen	250				
	<b>inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)</b>	<b>200</b>				
	<b>inländische Nichtbanken (100+200)</b>	<b>300</b>				

Weiter auf Anlage S1 - Blatt 2 -

Anmerkung: Die Blätter 1 und 2 der Anlage S1 sind wie eine Einheit zu behandeln; dies gilt auch für die Angaben in den Zeilen 901 bis 909; die Aufteilung des Meldeschemas in zwei Teile dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit (im Falle eines Ausdrucks bzw. einer sonstigen Visualisierung).

Banknummer  Präfiziffer   
 Name  Ort

**"Traditionelle" Verbriefungen (Bestände); Monatliche Meldepflicht**

Bestände von in einer Verbriefung verwalteten Krediten („Servicing“) (sowohl aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) als auch bei reiner Übernahme der „Servicing“-Dienstleistung)  
 Für jede Verbriefungstransaktion ist eine separate Anlage S1 zu erstellen

Angaben zur Verbriefungstransaktion			
901	Bankinterne Kenn-Nummer	905	Servicing <sup>1)</sup>
902	Name / Firma	906	Fallgruppe der Verbriefungsdefinition <sup>1)</sup>
903	Straße, Nr. bzw. Postfach		
909	Ort		
908	Postleitzahl		
904	Sitzland (ISO-Code) <sup>7)</sup>		

Schuldner	Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071;-bzw.-A1-123-05 in Zeile 800)			<b>- Beträge in Tsd Euro -</b>	
	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	Wechselkredite (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072;-bzw.-A1-123-07 in Zeile 800)
	bis 1 Jahr einschließlich <sup>2)</sup>	über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	über 5 Jahre		
	01	02	03	04	05

**Fortsetzung von Anlage S1 - Blatt 1 -**

<b>ausländische Nichtbanken</b>						
Leerposition	411					
Versicherungsgesellschaften	616					
Altersvorsorgeeinrichtungen	716					
Versicherungsunternehmen (616+716)	412					
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	617					
Übrige Finanzierungsinstitutionen	717					
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	418					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	417					
sonstige Finanzierungsinstitutionen (617+717)	413					
Sonstige Unternehmen (ohne 412 und 413)	414					
Unternehmen (411+412+413+414)	410					
Privatpersonen <sup>3)</sup> (421 + 422 + 423)	420					
Konsumentenkredite <sup>4)</sup>	421					
Kredite für den Wohnungsbau <sup>5)</sup>	422					
sonstige Kredite <sup>6)</sup>	423					
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen (in 423 enthalten) <sup>3)</sup>	424					
darunter: Kredite an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen (in 420 enthalten) <sup>3)</sup>	425					
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	430					
Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (410+420+430)	400					
darunter: Zentralregierungen	510					
Länder	520					
Gemeinden und Gemeindeverbände	530					
Leerposition	540					
Sozialversicherungen	550					
öffentliche Haushalte (510+520+530+540+550)	500					
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (400+500)	600					
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU	650					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	818					
darunter: öffentliche Haushalte	817					
ausländische Nichtbanken (600+650)	700					
Nichtbanken (300+700)	750					
<b>Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU ==&gt; ACHTUNG: ZEILE VERSCHOBEN!</b>	<b>800</b>					
<b>(750 + 800) Banken und Nichtbanken (900+750)</b>	<b>850-860</b>					

1) Kennzifferbeschreibung siehe Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien  
 2) Die definitorische Laufzeitabgrenzung umfasst sowohl täglich fällige Buchforderungen als auch Buchforderungen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschließlich. Sie entspricht somit der Systematik der Spalte 01 der Anlage B1 bzw. für die Meldeposition **01-800-01 der Systematik der Meldepositionen A1-123-01 + A1-123-02** der Spalten 01 und 02 der Anlage A1.

3) Einschließlich Einzelkaufleute  
 4) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.  
 5) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.  
 6) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.  
 7) Vgl. Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien, Verzeichnis der Länder

Forderungen an Banken (MFIs)

Banknummer  Prützziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) <sup>1)</sup>				
		täglich fällig	mit vereinbarter bzw. voraussichtlicher Laufzeit oder Kündigungsfrist			gesamt (Spalte 04 + 05)
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	von über 5 Jahren	
		01			02	03
<b>Inländische Banken</b>						
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) <sup>2)</sup>	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					
<b>Ausländische Banken</b>						
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					
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>					

Weiter auf Anlage (A1-BAUSP) - Blatt 2 -

Forderungen an Banken (MFIs)

Banknummer  Prützziffer   
 Name  Ort

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

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) <sup>1)</sup>		Treuhandkredite <sup>3)</sup>	Guthaben bei Zentralnoten- banken (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 Zwischenfinan- zierungskredite			
		07	08			
<b>Inländische Banken</b>						
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) <sup>2)</sup>	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					
<b>Ausländische Banken</b>						
Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der 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					
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>					

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

**Forderungen an Banken (MFIs)**  
Ergänzung zur Anlage A1 Bausparkassen  
Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>3)</sup>

Banknummer  Prüzfziffer   
Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) <sup>1)</sup>					gesamt (Spalte 04 + 05)
		täglich fällig	mit vereinbarter bzw. voraussichtlicher Laufzeit oder Kündigungsfrist			gesamt	
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	von über 5 Jahren		
		01	02	03	Bauspardarlehen 04	sonstige Forderungen 05	
<b>Inländische Banken</b>							
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) <sup>2)</sup>	113						
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	116						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132						
darunter: gruppenangehörige Institute	142						
Deutsche Bundesbank	114				<del>X</del>		
Inländische Banken (111 + 113 + 114)	110						
<b>Ausländische Banken</b>							
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						
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>						

Weiter auf Anlage (A1B-BAUSP) - Blatt 2 -

**Forderungen an Banken (MFIs)**  
Ergänzung zur Anlage A1 Bausparkassen  
Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>3)</sup>

Banknummer  Prützziffer   
 Name  Ort

Fortsetzung von Anlage (A1B-BAUSP) - Blatt 1 -

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) <sup>1)</sup>		Treuhandkredite 09	Guthaben bei Zentralnoten- banken (gemäß Aktiva 020) 10	Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in der Spalte 07 enthalten) 11
		insgesamt (Spalte 01 bis 03 + 06) 07	in Spalte 07 enthalten: Vor- und Zwischenfinan- zierungskredite 08			
		07	08			
<b>Inländische Banken</b>						
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) <sup>2)</sup>	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					
<b>Ausländische Banken</b>						
Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der 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					
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	<b>100</b>					

1) Anlage verfügbarer Mittel sowie Kredite

2) Nur von rechtlich unselbständigen Bausparkassen auszufüllen

3) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)

Banknummer  Prüziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		Verbindlichkeiten (gemäß Passiva 210) <sup>1) 2)</sup>				insgesamt (Spalte 01 bis 04)	Leerspalte 06
		täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren		
		01	02	03	04	05	06
<b>Inländische Banken</b>							
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) <sup>3)</sup>	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						
<b>Ausländische Banken</b>							
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 außerhalb der EWU	164						
Ausländische Banken (Summe 121 + 123)	120						
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	100						
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200						
nachrichtlich: In Anwahlposition 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) <sup>7)</sup>	300						
nachrichtlich: In Anwahlposition 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) <sup>7)</sup>	400						

Weiter auf Anlage (A2-BAUSP) - Blatt 2 -

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)

Banknummer  Prüziffer   
 Name  Ort

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

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		in den Spalten 05 und 10 enthalten: Sparbriefe, Namens-Sparschuld- verschreibungen <sup>4)</sup>	Bauspareinlagen <sup>2)</sup>	Treuhandkredite <sup>5)</sup>	Nachrangige Verbindlichkeiten <sup>4) 6)</sup>
		07	08	09	10
<b>Inländische Banken</b>					
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) <sup>3)</sup>	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				
<b>Ausländische Banken</b>					
Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der 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 außerhalb der EWU	164				
Ausländische Banken (Summe 121 + 123)	120				
<b>Summe Banken (110 + 120)</b>	100				
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200				
nachrichtlich: In Anwahlposition 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) <sup>7)</sup>	300				
nachrichtlich: In Anwahlposition 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) <sup>7)</sup>	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

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-Sparschuldverschreibungen 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

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071)			
		mit vereinbarter bzw. voraussichtlicher Laufzeit oder Kündigungsfrist			
		bis 1 Jahr einschließlich		von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	
		Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite
		01	02	03	04
Leerposition	111				
Versicherungsgesellschaften	612				
Altersvorsorgeeinrichtungen	712				
Versicherungsunternehmen (612+712)	112				
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613				
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713				
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>4 3)</sup>	118				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117				
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	115				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116				
darunter: Finanzhandelsinstitute	626				
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113				
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114				
Unternehmen (111+112+113+114)	110				
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>1)</sup>	121				
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122				
sonstige Privatpersonen	123				
Privatpersonen (121 bis 123)	120				
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130				
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131				
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100				
Bund <sup>2)</sup>	210				
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	211				
Länder <sup>6 4)</sup>	220				
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	221				
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>3)</sup>	230				
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	231				
Leerposition	240				
Sozialversicherung	250				
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	251				
Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200				
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup> (211+221+231+251)	201				
Inländische Nichtbanken (100+200)	300				

Weiter auf Anlage B1-BAUSP - Blatt 2 -

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

<b>Schuldner</b>	<b>Buchforderungen</b> (gemäß Aktiva 071)			
	mit vereinbarter bzw. voraussichtlicher Laufzeit oder Kündigungsfrist			
	bis 1 Jahr einschließlich		von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	
	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite
	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>

Fortsetzung von Anlage B1-BAUSP - Blatt 1 -

<b>Ausländische Nichtbanken</b>				
Unternehmen und Privatpersonen	421			
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	423			
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	424			
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	425			
darunter: Finanzhandelsinstitute	426			
öffentliche Haushalte	422			
Ausländische Nichtbanken (421+422)	400			
<b>Summe Nichtbanken (300+400)</b>	<b>500</b>			

- 1) Einschließlich Einzelkaufleute
- 2) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes
- ~~3) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände~~
- ~~—(d.h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)~~
- 4 3) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660
- 5 4) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder

5) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)  
Ergänzung zur Anlage B1 Bausparkassen  
Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>6.4)</sup>

Banknummer  Prüfziffer   
Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071)			
		mit vereinbarter bzw. voraussichtlicher Laufzeit oder Kündigungsfrist			
		bis 1 Jahr einschließlich		von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	
		Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite
		01	02	03	04
Leerposition	111				
Versicherungsgesellschaften	612				
Altersvorsorgeeinrichtungen	712				
Versicherungsunternehmen (612+712)	112				
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613				
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713				
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>4.3)</sup>	118				
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117				
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	115				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116				
darunter: Finanzhandelsinstitute	626				
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113				
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114				
Unternehmen (111+112+113+114)	110				
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>1)</sup>	121				
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122				
sonstige Privatpersonen	123				
Privatpersonen (121 bis 123)	120				
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130				
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131				
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100				
Bund <sup>2)</sup>	210				
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	211				
Länder <sup>6.5)</sup>	220				
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	221				
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>3)</sup>	230				
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	231				
Leerposition	240				
Sozialversicherung	250				
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	251				
Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200				
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup> (211+221+231+251)	201				
Inländische Nichtbanken (100+200)	300				

Weiter auf Anlage B1B-BAUSP - Blatt 2 -

**Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)**  
Ergänzung zur Anlage B1 Bausparkassen  
Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>6 4)</sup>

Banknummer  Prüfziffer   
Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

<b>Schuldner</b>	<b>Buchforderungen (gemäß Aktiva 071)</b>			
	mit vereinbarter bzw. voraussichtlicher Laufzeit oder Kündigungsfrist			
	bis 1 Jahr einschließlich		von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	
	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite
	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>

**Fortsetzung von Anlage B1B-BAUSP - Blatt 1 -**

<b>Ausländische Nichtbanken</b>				
Unternehmen und Privatpersonen	<b>421</b>			
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	<b>423</b>			
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	<b>424</b>			
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	<b>425</b>			
darunter: Finanzhandelsinstitute	<b>426</b>			
öffentliche Haushalte	<b>422</b>			
Ausländische Nichtbanken (421+422)	<b>400</b>			
<b>Summe Nichtbanken (300+400)</b>	<b>500</b>			

1) Einschließlich Einzelkaufleute  
 2) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes  
~~3) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände~~  
 —(d.h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)  
 4 3) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660  
 5 4) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

6 5) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder  
 6) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Langfristige Forderungen

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 5 Jahren						
		Bauspardarlehen	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite	insgesamt = Anlage B1, Spalte 01 bis 04 + Anlage B2 Spalte 01 bis 03	Treuhandkredite <sup>1)</sup>	Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in Anlage B2, Spalte 04 enthalten)	Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften (in Anlage B2, Spalte 04 enthalten)
		01	02	03	04	05	06	07
Leerposition	111							
Versicherungsgesellschaften	612							
Altersvorsorgeeinrichtungen	712							
Versicherungsunternehmen (612+712)	112							
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613							
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713							
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>6,4)</sup>	118							
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117							
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	115							
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116							
darunter: Finanzhandelsinstitute	626							
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113							
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114							
Unternehmen (111+112+113+114)	110							
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup>	121							
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122							
sonstige Privatpersonen	123							
Privatpersonen (121 bis 123)	120							
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130							
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131							
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100							
Bund <sup>3)</sup>	210							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	211							
Länder <sup>6,5)</sup>	220							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	221							
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>4)</sup>	230							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	231							
Leerposition	240							
Sozialversicherung	250							
darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>	251							
Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup> (211+221+231+251)	201							
Inländische Nichtbanken (100 + 200)	300							

Weiter auf Anlage B2-BAUSP - Blatt 2 -

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

Langfristige Forderungen

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner	Buchforderungen (gemäß Aktiva 071) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 5 Jahren						Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften (in Anlage B2, Spalte 04 enthalten)
	Bauspardarlehen 01	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite 02	sonstige Kredite 03	insgesamt = Anlage B1, Spalte 01 bis 04 + Anlage B2 Spalte 01 bis 03 04	Treuhandkredite <sup>1)</sup> 05	Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in Anlage B2, Spalte 04 enthalten) 06	

Fortsetzung von Anlage B2-BAUSP - Blatt 1 -

Ausländische Nichtbanken							
Unternehmen und Privatpersonen	421						
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	423						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	424						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	425						
darunter: Finanzhandelsinstitute	426						
öffentliche Haushalte	422						
Ausländische Nichtbanken (421 + 422)	400						
<b>Summe Nichtbanken (300 + 400)</b>	<b>500</b>						

1) Abstimmung mit Aktiva 121: Anlage A1 Position 100/09 + Anlage B2 Position 500/05

2) Einschließlich Einzelkaufleute

3) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes

4) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d.h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)

5 4) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660

6 5) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder

6) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

**Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)**  
Ergänzung zur Anlage B2 Bausparkassen  
Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>1)</sup>

Banknummer  Prüfziffer   
Name  Ort

Schuldner		Langfristige Forderungen <span style="float:right">- Beträge in Tsd Euro -</span>						
		Buchforderungen (gemäß Aktiva 071)						
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 5 Jahren						
		Bauspardarlehen	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite	insgesamt = Anlage B1, Spalte 01 bis 04 + Anlage B2 Spalte 01 bis 03	Treuhandkredite	Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in Anlage B2, Spalte 04 enthalten)	Forderung. aus Reverse Repo-Geschäften (in Anlage B2, Spalte 04 enthalten)
		01	02	03	04	05	06	07
Leerposition	111							
Versicherungsgesellschaften	612							
Altersvorsorgeeinrichtungen	712							
Versicherungsunternehmen (612+712)	112							
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613							
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713							
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten <sup>5,4)</sup>	118							
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117							
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	115							
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	116							
darunter: Finanzhandelsinstitute	626							
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113							
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114							
Unternehmen (111+112+113+114)	110							
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup>	121							
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122							
sonstige Privatpersonen	123							
Privatpersonen (121 bis 123)	120							
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130							
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131							
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100							
Bund <sup>3)</sup>	210							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	211							
Länder <sup>6,5)</sup>	220							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	221							
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>4)</sup>	230							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	231							
Leerposition	240							
Sozialversicherung	250							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup>	251							
Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250)	200							
darunter: Extrahaushalte <sup>6)</sup> (211+221+231+251)	201							
Inländische Nichtbanken (100 + 200)	300							

Weiter auf Anlage B2B-BAUSP - Blatt 2 -

**Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)**  
Ergänzung zur Anlage B2 Bausparkassen  
Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat <sup>1)</sup>

Banknummer  Prüfziffer   
Name  Ort

Langfristige Forderungen							- Beträge in Tsd Euro -
Schuldner	Buchforderungen (gemäß Aktiva 071)						Forderung. aus Reverse Repo-Geschäften (in Anlage B2, Spalte 04 enthalten)
	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 5 Jahren						
	Bauspardarlehen	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	sonstige Kredite	insgesamt = Anlage B1, Spalte 01 bis 04 + Anlage B2 Spalte 01 bis 03	Treuhandkredite	Forderungen aus Konsortialkrediten (alle Währungen) (in Anlage B2, Spalte 04 enthalten)	
	01	02	03	04	05	06	07

Fortsetzung von Anlage B2B-BAUSP - Blatt 1 -

Ausländische Nichtbanken							
Unternehmen und Privatpersonen	421						
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften	423						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	424						
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	425						
darunter: Finanzhandelsinstitute	426						
öffentliche Haushalte	422						
Ausländische Nichtbanken (421 + 422)	400						
<b>Summe Nichtbanken (300 + 400)</b>	500						

1) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

2) Einschließlich Einzelkaufleute

3) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes

4) ~~Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d.h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)~~

5) 4) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 660

6) 5) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder

6) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

Spareinlagen

Banknummer  Prüfziffer

Name

Ort

Spareinlagenbestand

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger	Spareinlagen (gemäß Passiva 221)				in Spalte 01 enthalten auf Euro lautend	in Spalte 02 enthalten auf Euro lautend	in Spalte 03 enthalten auf Euro lautend	in Spalte 04 enthalten mit verein- barter Kündigungs- frist von über 2 Jahren	in Spalte 08 enthalten auf Euro lautend
	Bauspareinlagen	andere Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist							
		von drei Monaten	von über 3 Monaten <sup>1)</sup>	insgesamt (Spalte 02 und 03)					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Leerposition	111								
Versicherungsgesellschaften	612								
Altersvorsorgeeinrichtungen	712								
Versicherungsunternehmen (612+712)	112								
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613								
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713								
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113								
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114								
Unternehmen (111+112+113+114)	110								
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup>	121								
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122								
sonstige Privatpersonen	123								
Privatpersonen (121+122+123) <sup>3)</sup>	120								
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130								
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	131								
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100								
Bund <sup>3 4)</sup>	210								
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	211								
Länder <sup>4 6)</sup>	220								
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	221								
Gemeinden und Gemeindeverbände <sup>6)</sup>	230								
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	231								
Leerposition	240								
Sozialversicherung	250								
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	251								
Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+250)	200								
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup> (211+221+231+251)	201								
Inländische Nichtbanken (100 + 200)	300								

Weiter auf Anlage D1 - Blatt 2 -

Spareinlagen

Banknummer  Prüfziffer

Name  Ort

Spareinlagenbestand

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger	Spareinlagen (gemäß Passiva 221)				in Spalte 01 enthalten auf Euro lautend	in Spalte 02 enthalten auf Euro lautend	in Spalte 03 enthalten auf Euro lautend	in Spalte 04 enthalten mit verein- barter Kündigungs- frist von über 2 Jahren	in Spalte 08 enthalten auf Euro lautend
	Bauspareinlagen	andere Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist							
		von drei Monaten	von über 3 Monaten <sup>1)</sup>	insgesamt (Spalte 02 und 03)					
	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>

Fortsetzung von Anlage D1-BAUSP - Blatt 1 -

<b>Ausländische Nichtbanken</b>									
Versicherungsgesellschaften	812								
Altersvorsorgeeinrichtungen	912								
<b>Versicherungsunternehmen (812+912)</b>	<b>412</b>								
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	813								
Übrige Finanzierungsinstitutionen	913								
sonstige Finanzierungsinstitutionen (813+913)	<b>413</b>								
sonstige Unternehmen (ohne 712 und 713)	<b>414</b>								
<b>Summe Unternehmen (412+413+414)</b>	<b>410</b>								
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>2)</sup>	721								
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	722								
sonstige Privatpersonen	723								
<b>Privatpersonen (721+722+723)</b>	<b>720</b>								
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	730								
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind	731								
<b>Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (410+720+730)</b>	<b>740</b>								
öffentliche Haushalte	750								
darunter: Extrahaushalte <sup>5)</sup>	751								
<b>Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (740+750)</b>	<b>760</b>								
Unternehmen und Privatpersonen	940								
öffentliche Haushalte	950								
<b>Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU (940+950)</b>	<b>960</b>								
<b>Ausländische Nichtbanken (760+960)</b>	<b>400</b>								
Unternehmen und Privatpersonen (740+940)	421								
öffentliche Haushalte (750+950)	422								
<b>Summe Nichtbanken (300 + 400)</b>	<b>500</b>								
in Zeile 300 enthalten: Spareinlagen mit einer über die Mindest-/Grundverzinsung hinausgehenden Verzinsung	<b>600</b>								

1) Einschließlich Gesamtbetrag der Spareinlagen nach dem Vermögensbildungsgesetz (gilt nicht für Zeile 600)

2) Einschließlich Einzelkaufleute

3) Angabe kann als Differenz zwischen Spareinlagen von inländischen Unternehmen und Privatpersonen insgesamt und von inländischen Unternehmen sowie Organisationen ohne Erwerbszweck ermittelt werden

3 4) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes

5) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d. h. mit hoheitlichen und/oder wirtschaftlichen Aufgaben)

4 6) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder

5) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind



Entwicklung des Bauspargeschäfts

Banknummer  Prüfziffer   
 Name  Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Entwicklung der Bauspareinlagen im Berichtsmonat			
110	Bestand an Bauspareinlagen zu Beginn des Berichtsmonats	110	
120	Eingezahlte Bausparbeträge einschl. Gutschriften von Wohnungsbauprämien	120	(+)
130	Zinsgutschriften auf Bauspareinlagen	130	(+)
140	Auszahlungen bzw. Verrechnungen von Bauspareinlagen aus zugeteilten Verträgen	140	(./)
	darunter		
148	unter Darlehensverzicht	148	
149	zur Ablösung (Verrechnung) von eigenen Vor- und Zwischenfinanzierungskrediten	149	
150	Rückzahlungen von Bauspareinlagen aus nicht zugeteilten Verträgen	150	(./)
160	Saldo sonstiger Zu- und Abgänge	160	(+ ./)
100	Bestand an Bauspareinlagen am Ende des Berichtsmonats (Anlage A2 Position 100/08 + Anlage D1 Position 500/01)	100	
Entwicklung der Baudarlehen im Berichtsmonat			
	im Berichtsmonat ausgezahlte Baudarlehen		
210	Bauspardarlehen	210	
219	darunter zur Ablösung (Verrechnung) von eigenen Vor- und Zwischenfinanzierungskrediten	219	
220	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	220	
230	sonstige Baudarlehen	230	
200	Im Berichtsmonat ausgezahlte Baudarlehen insgesamt (210 bis 230)	200	
	Bestand an Baudarlehen am Ende des Berichtsmonats		
310	Bauspardarlehen (Anlage A1 Position 100/04 + Anlage B2 Position 500/01)	310	
320	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite (Anlage A1 Position 100/08 + Anlage B1 Position 500/01 + 500/03 + Anlage B2 Position 500/02)	320	
330	sonstige Baudarlehen (enthalten in Anlage A1 Position 100/05 sowie in Anlage B1 Position 500/02 + 500/04 + Anlage B2 Position 500/03)	330	
300	Bestand an Baudarlehen am Ende des Berichtsmonats insgesamt (310 bis 330)	300	
Wohnungsbauprämien, Zins- und Tilgungsbeträge			
400	Im Berichtsmonat eingegangene Wohnungsbauprämien (insgesamt)	400	
500	Im Berichtsmonat eingegangene Zins- und Tilgungsbeträge	500	
600	Im letzten Kalendervierteljahr eingegangene Tilgungsbeträge (ohne Zinsen) (Nur in den Meldungen für April, Juli, Oktober und Januar auszufüllen)	600	
Bereitstellungen und sonstige Angaben			
710	Netto-Zuteilungen im Berichtsmonat	710	
720	Vor- und Zwischenfinanzierungskredite		
721	im Berichtsmonat neu zugesagte Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	721	
722	im Berichtsmonat durch Zuteilungen abgelöste Vor- und Zwischenfinanzierungskredite	722	
730	Im Berichtsmonat zugesagte sonstige Baudarlehen	730	
740	Am Monatsende noch bestehende Auszahlungsverpflichtungen		
741	aus Zuteilungen	741	
742	aus zugesagten Vor- und Zwischenfinanzierungskrediten	742	
743	aus sonstigen zugesagten Baudarlehen	743	
750	Vertragsbestand am Ende des Berichtsmonats (als Betrag ist die Bausparsumme anzugeben)	750	
	Anzahl	759	
	<b>Abstimmsumme</b>	<b>991</b>	

(148 bis 759)

(400 bis 750)

## Neuabschlüsse der Bausparkassen

Banknummer	Prüfziffer	Name	Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Bausparergruppe		Anzahl der Verträge	Vertragssumme <sup>1)</sup> in Tsd Euro
		01	02
<b>Inländische Kreditinstitute</b>	<b>100</b>		
<b>Inländische Nichtbanken</b>			
Unternehmen	<b>210</b>		
Wirtschaftlich selbständige Privatpersonen			
Selbständige in Handel, Handwerk und Industrie	<b>221</b>		
Land- und Forstwirte	<b>222</b>		
Freie Berufe	<b>223</b>		
Wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen			
Arbeiter (einschl. nicht selbständiger Handwerker)	<b>224</b>		
Angestellte	<b>225</b>		
Beamte	<b>226</b>		
Rentner und Pensionäre	<b>227</b>		
Hausfrauen, Kinder, Schüler, Studenten, Personen ohne Berufsangabe	<b>228</b>		
Privatpersonen (221 bis 228)	<b>220</b>		
Inländische Organisationen ohne Erwerbszweck	<b>230</b>		
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck) (210 + 220 + 230)	<b>200</b>		
Inländische öffentliche Haushalte	<b>300</b>		
Inländische Nichtbanken (200 + 300)	<b>400</b>		
Ausländer	<b>500</b>		
<b>Summe</b> der Neuabschlüsse im Berichtsmonat (100 + 400 + 500)	<b>600</b>		

1) Bausparsumme