

Änderungen gegenüber der Version vom 15. Februar 2014

Inlandsbanken:

Positionsnummern für die neuen Positionen wurden vergeben

Aktiva / Passiva Deutschlandspalte: Reverse Repos geblockt
Pos. ggü. gruppenangehörigen Banken geöffnet
Pos. zu derivativen Geschäften des Handelsbestands geöffnet
Verb. ggü. Verbriefungszweckgesellschaften geöffnet

Anlage FW: Positionen ggü. gruppenangehörigen Banken eingefügt

Anlage UR: Position "Aktiva, die mit einem Grundpfandrecht besichert sind" eingefügt

Auslandsfilialen und Auslandstöchter - bitte die separate Datei beachten

mit folgenden Neuerungen:

Aktiva Position ggü. gruppenangehörigen Banken nach Laufzeiten unterteilt

Anlage UR: Position "Aktiva, die mit einem Grundpfandrecht besichert sind" eingefügt

Anmerkungen, Kommentare oder Fragen bitte an statistik-s120@bundesbank.de .

neue Positionen
 Positionen gestrichen
 Positionen verschoben

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

endgültige Fassung
 vom 31. März 2014

Vordruck Auslandsaktiva

gültig ab Dezember 2014

Banknummer Prüzfiffer

Name Ort

		- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -				
Auslandsaktiva	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)</small>	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>
		Währung				
		R11.../R12...	01	02	03	04
Noten und Münzen in Fremdwährung		010				
Forderungen						
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)						
Tagesgelder u. andere täglich fällige Forderungen („overnight money“)		101				
darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden		161				
an gruppenangehörige Banken		171				
Reverse Repos		144				
befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.		102				
darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden		162				
an gruppenangehörige Banken		172				
Reverse Repos		145				
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr		104				
darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden		164				
an gruppenangehörige Banken		174				
Reverse Repos		146				
Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren		147				
an ausländische Versicherungsunternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.		105				
darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)		185				
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr		106				
darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)		186				
an ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.		107				
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)		197				
Reverse Repos		148				
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr		108				
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)		198				
Reverse Repos		149				
Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren		150				
an ausländische sonstige Unternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.		109				
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr		110				
darunter: Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren		210				
an ausländische Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.		111				
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr		112				
an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.		113				
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr		114				
an ausländische Zentralregierungen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.		117				
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr		118				
an ausländische sonstige öffentliche Haushalte						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.		119				
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr		120				
Forderungen an Ausländer (101 bis 120)		123				
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen		124				
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)						
von ausländischen Banken		125				
von ausländischen Unternehmen		126				
von ausländischen öffentlichen Haushalten		127				
Anleihen und Schuldverschreibungen						
von ausländischen Banken mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren		129				
von ausländischen Banken mit Laufzeiten über 2 Jahren		130				
von ausländischen Versicherungsunternehmen		132				
von ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen		133				
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)		193				
von Verbriefungszweckgesellschaften		151				
von ausländischen sonstigen Unternehmen		134				
von ausländischen Zentralregierungen		136				
von ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten		137				
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere		139				
darunter: Anteile an ausländischen Geldmarktfonds		140				
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)		190				
übrige Finanzierungsinstitutionen (ohne Investmentvermögen)		152				
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland		141				
darunter: Anteile an ausländischen Banken		153				
Anteile an ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen		154				
Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen		142				
Sonstige Auslandsaktiva		143				
Summe der Auslandsaktiva (010 + 123 bis 139 + 141 bis 143)		100				

neue Positionen
 Positionen gestrichen
 Positionen verschoben

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ... Ergänzung zu Vordruck Auslandsaktiva

endgültige Fassung
 vom 31. März 2014

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat

gültig ab Dezember 2014

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	R11.../R12...	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>
		01	02	03	04	
		Währung				
		9 9 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 0 0
		8 8 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	9 9 9
Noten und Münzen in Fremdwährung	010					
Forderungen						
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)						
Tagesgelder u. andere täglich fällige Forderungen („overnight money“)	101					
darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	161					
an gruppenangehörige Banken	171					
Reverse Repos	144					
befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	102					
darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	162					
an gruppenangehörige Banken	172					
Reverse Repos	145					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	104					
darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	164					
an gruppenangehörige Banken	174					
Reverse Repos	146					
Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	147					
an ausländische Versicherungsunternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	105					
darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	185					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	106					
darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	186					
an ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	107					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	197					
Reverse Repos	148					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	108					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	198					
Reverse Repos	149					
Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	150					
an ausländische sonstige Unternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	109					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	110					
darunter: Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	210					
an ausländische Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	111					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	112					
an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	113					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	114					
an ausländische Zentralregierungen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	117					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	118					
an ausländische sonstige öffentliche Haushalte						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	119					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	120					
Forderungen an Ausländer (101 bis 120)	123					
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124					
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)						
von ausländischen Banken	125					
von ausländischen Unternehmen	126					
von ausländischen öffentlichen Haushalten	127					
Anleihen und Schuldverschreibungen						
von ausländischen Banken mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren	129					
von ausländischen Banken mit Laufzeiten über 2 Jahren	130					
von ausländischen Versicherungsunternehmen	132					
von ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	133					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	193					
von Verbriefungszweckgesellschaften	151					
von ausländischen sonstigen Unternehmen	134					
von ausländischen Zentralregierungen	136					
von ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten	137					
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139					
darunter: Anteile an ausländischen Geldmarktfonds	140					
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	190					
übrige Finanzierungsinstitutionen (ohne Investmentvermögen)	152					
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141					
darunter: Anteile an ausländischen Banken	153					
Anteile an ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	154					
Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen	142					
Sonstige Auslandsaktiva	143					
Summe der Auslandsaktiva (010 + 123 bis 139 + 141 bis 143)	100					

Auslandsaktiva	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)
		01	02	03	04	05
		Währung				
R11.../R12...						
Zusatzangaben						
in den Positionen 101 bis 104 enthalten						
Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	204					
Forderungen an gruppenangehörige Banken	207					
Reverse-Repós	208					
Konsortialkredite	209					
in den Positionen 144 bis 146 enthalten:						
Reverse Repós gegenüber Zentralen Gegenparteien, die als Banken gelten	228					
in den Positionen 148 und 149 enthalten:						
Reverse Repós gegenüber Zentralen Gegenparteien (sonst. Finanzierungsinst.)	229					
in Position 123 enthalten						
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202					
Reverse Repós	211					
darunter gegenüber Zentralen Gegenparteien	212					
Konsortialkredite	213					
in den Positionen 123 und 206 enthalten						
Handelskredite	224					
Zusatzangabe						
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203					
in den Positionen 129 bis 137 enthalten						
Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands	214					
Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	225					
in den Positionen 125, 129 und 130 enthalten						
Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere von gruppenangehörigen Banken	226					
Zusatzangabe zu Position 125						
Bruttobestand der Geldmarktpapiere	230					
Zusatzangabe zu den Positionen 129 bis 137						
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215					
Zusatzangabe zu Position 139						
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216					
in Position 143 enthalten						
Auslandswechsel	206					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine Bank ist	217					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist	218					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	219					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	220					
Lieferansprüche aus Edelmetallkonten	221					

neue Positionen
Positionen gestrichen
Positionen verschoben

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

Vordruck Auslandspassiva

endgültige Fassung
vom 31. März 2014

gültig ab Dezember 2014

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandspassiva	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Passiva gegenüber Deutschland“)</small>	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Passiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>
		01	02	03	04	
		Währung				
		01	02	03	04	05
Verbindlichkeiten (ohne Spareinlagen)						
gegenüber ausländischen Banken						
täglich fällige Verbindlichkeiten	301					
darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	361					
gegenüber gruppenangehörigen Banken	371					
Repos	404					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	302					
darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	362					
gegenüber gruppenangehörigen Banken	372					
Repos	405					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	304					
darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	364					
gegenüber gruppenangehörigen Banken	374					
Repos	359					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	305					
darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	365					
gegenüber gruppenangehörigen Banken	375					
Repos	360					
gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	307					
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	387					
Repos	308					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	309					
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	389					
Repos	310					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	311					
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	381					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	312					
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	382					
gegenüber ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	313					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	393					
Repos	314					
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	406					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	315					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	395					
Repos	316					
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	407					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	317					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	397					
Repos	408					
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	409					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	318					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	398					
Repos	410					
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	411					
gegenüber ausländischen sonstigen Unternehmen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	319					
darunter Repos	320					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	321					
darunter Repos	322					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	323					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	324					
gegenüber ausländischen Privatpersonen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	325					
darunter Repos	326					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	327					
darunter Repos	328					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	329					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	330					

Auslandspassiva	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Passiva gegenüber Deutschland“)</small>	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Passiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>
		Währung				
		01	02	03	04	05
gegenüber ausländischen Organisationen ohne Erwerbszweck						
täglich fällige Verbindlichkeiten	331					
darunter Repos	332					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	333					
darunter Repos	334					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	335					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	336					
gegenüber ausländischen Zentralregierungen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	339					
darunter Repos	340					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	341					
darunter Repos	342					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	343					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	344					
gegenüber ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten						
täglich fällige Verbindlichkeiten	345					
darunter Repos	346					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	347					
darunter Repos	348					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	349					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	350					
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (ohne Spareinlagen)						
<small>(Hauptpositionen 301 bis 350)</small>	353					
Spareinlagen von Ausländern mit vereinbarter Kündigungsfrist						
von 3 Monaten	354					
von mehr als 3 Monaten	355					
Spareinlagen von Ausländern (354 + 355)	356					
Betriebskapital von inländischen Zweigstellen ausländischer Banken	357					
Sonstige Auslandspassiva	358					
Summe der Auslandspassiva (353 + 356 + 357 + 358)	300					
Zusatzangaben						
in den Positionen 301 bis 305 enthalten						
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	401					
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Banken	400					
in den Positionen 359, 360, 404 und 405 enthalten:						
Repos gegenüber Zentralen Gegenparteien, die als Banken gelten	421					
in den Positionen 381, 382, 387 und 389 enthalten:						
Repos gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	422					
in den Positionen 313, 315, 317 und 318 enthalten:						
Verbindlichkeiten gegenüber Verbriefungszweckgesellschaften	423					
in den Positionen 393, 395, 397 und 398 enthalten:						
Repos gegenüber Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	424					
in Position 358 enthalten						
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine Bank ist	412					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist	413					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	414					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	415					
Lieferverbindlichkeiten aus Edelmetallkonten	416					
nachrichtlich:						
Begebene Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere	417					
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr einschl.	418					

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

endgültige Fassung
vom 31. März 2014

neue Positionen
Position geändert

Status Fremdwährung¹⁾

Zusatzangaben über Fremdwährungsaktiva und -passiva gegenüber Inländern sowie über begebene
Schuldverschreibungen in Fremdwährung

gültig ab
Dezember 2014

Anlage FW

Banknummer Prüfziffer

Name der berichtenden Bank Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Position	Alle Fremd- währungen	darunter					
		US-Dollar	Japanischer Yen	Schweizer Franken	Pfund Sterling	Schwedische Krone	Dänische Krone
		1	2	3	4	5	6
Fremdwährungsaktiva gegenüber Inländern							
Buchforderungen an inländische Banken (MFIs)	501						
darunter: an die Deutsche Bundesbank	561						
an gruppenangehörige Banken	571						
Reverse Repos	525						
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	526						
Buchforderungen an inländische Versicherungsunternehmen	502						
darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	582						
Buchforderungen an inländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	503						
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	593						
Buchforderungen an inländische sonstige Unternehmen mit Laufzeit							
bis 1 Jahr einschl.	516						
von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	517						
von über 5 Jahren	518						
Buchforderungen an inländische Privatpersonen mit Laufzeit							
bis 1 Jahr einschl.	519						
darunter für den Wohnungsbau	520						
von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschl.	521						
darunter für den Wohnungsbau	522						
von über 5 Jahren	523						
darunter für den Wohnungsbau	524						
Buchforderungen an inländische Organisationen ohne Erwerbszweck	506						
Buchforderungen an inländische öffentliche Haushalte	507						
Buchforderungen an inländische Nichtbanken (502 bis 507 + 516 bis 519 + 521 + 523)	508						
Darin enthalten Forderungen aus Reverse Repos							
gegenüber inländischen Versicherungsunternehmen	531						
gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	532						
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	533						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	534						
gegenüber inländischen sonstigen Unternehmen	535						
gegenüber inländischen Privatpersonen	536						
gegenüber inländischen Organisationen ohne Erwerbszweck	537						
gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten	538						
Forderungen ggü. inl. Nichtbanken aus Reverse Repos (531 + 532 + 535 bis 538)	539						
Geldmarktpapiere sowie Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Banken (MFIs) mit Laufzeit							
bis 1 Jahr einschl.	509						
von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	510						
von über 2 Jahren	511						
Geldmarktpapiere, Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Unternehmen	512						
Schatzwechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer öffentlicher Haushalte	513						
darunter: Geldmarktpapiere bis 1 Jahr einschl.	527						
Anteile an inländischen Geldmarktfonds	514						
Sonstige Aktiva gegenüber Inländern in Fremdwährung	515						
Aktiva gegenüber Inländern in Fremdwährung (501 + 508 + 509 bis 515)	500						

Position	Alle Fremd- währungen	darunter					
		US-Dollar	Japanischer Yen	Schweizer Franken	Pfund Sterling	Schwedische Krone	Dänische Krone
		1	2	3	4	5	6
Fremdwährungspassiva gegenüber Inländern							
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Banken (MFIs)	601						
darunter: gegenüber der Deutschen Bundesbank	661						
gegenüber gruppenangehörigen Banken	671						
Repos	634						
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	635						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Versicherungsunternehmen							
täglich fällige Verbindlichkeiten	602						
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	682						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	603						
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	683						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	604						
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	684						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	605						
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	685						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen							
täglich fällige Verbindlichkeiten	606						
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	696						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	607						
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	697						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	608						
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	698						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	609						
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	699						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen sonstigen Unternehmen							
täglich fällige Verbindlichkeiten	610						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	611						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	612						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	613						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Privatpersonen							
täglich fällige Verbindlichkeiten	614						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	615						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	616						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	617						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Organisationen ohne Erwerbszweck							
täglich fällige Verbindlichkeiten	618						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	619						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	620						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	621						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten (inkl. Bund)							
täglich fällige Verbindlichkeiten	636						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	637						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	638						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	639						
darunter: Verbindlichkeiten gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten (ohne Bund)							
täglich fällige Verbindlichkeiten	622						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl.	623						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	624						
Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren	625						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken (602 bis 621 + 636 bis 639)	626						
Darin enthalten Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)							
gegenüber inländischen Versicherungsunternehmen	627						
gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	628						
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	640						
gegenüber inländischen sonstigen Unternehmen	629						
gegenüber inländischen Privatpersonen	630						
gegenüber inländischen Organisationen ohne Erwerbszweck	631						
gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten (inkl. Bund)	632						
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken aus Repos (627 bis 632)	633						
Begebene Schuldverschreibungen in Fremdwährung							
Schuldverschreibungen mit Laufzeit							
bis 1 Jahr einschl.	701						
von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl.	702						
von über 2 Jahren	703						
Begebene Schuldverschreibungen (701 bis 703)	704						
darunter mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr einschl.	705						

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

neue Positionen

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ... Status Ultimate Risk des Inlandsteils des berichtenden Instituts

endgültige Fassung
vom 31. März 2014

gültig ab Dezember 2014

Banknummer Prüzfziffer

Name Ort

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

1) Geldmarktpapiere, Schuldverschreibungen, Aktien und sonstige Wertpapiere.

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

Auslandsaktiva der Auslandsfilialen

Banknummer Prüzfziffer

Name Ort

Sitzland der ausländischen Filiale,
über die berichtet wird

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva		Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten
		(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)	Währung				(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)
			9 9 9	01	02	03	
R 11...		8 8 8	01	02	03	04	9 9 9
Forderungen							
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)							
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	103						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	104						
an ausländische Unternehmen und Privatpersonen							
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	115						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	116						
an ausländische öffentliche Haushalte							
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	121						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	122						
Forderungen an Ausländer (103 bis 122)	123						
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124						
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)							
von ausländischen Banken	125						
von ausländischen Nichtbanken	128						
Anleihen und Schuldverschreibungen							
von ausländischen Banken	131						
von ausländischen Unternehmen	135						
von ausländischen öffentlichen Haushalten	138						
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139						
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141						
Sonstige Auslandsaktiva	143						
Summe der Auslandsaktiva (123 bis 143)	100						
Zusatzangaben							
in den Positionen 103 und 104 enthalten							
Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	201						
Forderungen an gruppenangehörige Banken 1) (Pos. 231 + 232)	207						
davon: täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	231						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	232						
Reverse Repos	208						
in den Positionen 115 und 116 enthalten							
Forderungen an ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	222						
in Position 123 enthalten							
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202						
Reverse Repos	211						
Zusatzangabe							
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203						
in den Positionen 125 und 131 enthalten							
Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere von gruppenangehörigen Banken 1)	226						
in Position 135 enthalten							
Anleihen und Schuldverschreibungen von ausländischen Versicherungs- unternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	223						
in den Positionen 131 bis 138 enthalten							
Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands	214						
Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	225						
Zusatzangabe zu den Positionen 131 bis 138							
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215						
Zusatzangabe zu Position 139							
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216						
in Position 143 enthalten							
Auslandswechsel	206						
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	227						
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist 1)	218						

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

neue Positionen

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

Status Ultimate Risk der Auslandsfilialen

endgültige Fassung
vom 31. März 2014

gültig ab Dezember 2014

Banknummer Prüzfziffer

Name Ort

Sitzland der ausländischen Filiale,
über die berichtet wird

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

1) Geldmarktpapiere, Schuldverschreibungen, Aktien und sonstige Wertpapiere.

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

Auslandsaktiva der Auslandstöchter

Banknummer Prüzfziffer

Name der berichtenden Bank _____ Ort _____

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird _____ Ort _____

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden _____ Land _____

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	R 11...	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten
		01	02	03	04	
		Währung				
		9 9 9				0 0 0
		01				05
Forderungen						
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	103					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	104					
an ausländische Unternehmen und Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	115					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	116					
an ausländische öffentliche Haushalte						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	121					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	122					
Forderungen an Ausländer (103 bis 122)	123					
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124					
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)						
von ausländischen Banken	125					
von ausländischen Nichtbanken	128					
Anleihen und Schuldverschreibungen						
von ausländischen Banken	131					
von ausländischen Unternehmen	135					
von ausländischen öffentlichen Haushalten	138					
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139					
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141					
Sonstige Auslandsaktiva	143					
Summe der Auslandsaktiva (123 bis 143)	100					
Zusatzangaben						
in den Positionen 103 und 104 enthalten						
Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	201					
Forderungen an gruppenangehörige Banken 1) (Pos. 231 + 232)	207					
davon: täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	231					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	232					
Reverse Repos	208					
in den Positionen 115 und 116 enthalten						
Forderungen an ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	222					
in Position 123 enthalten						
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202					
Reverse Repos	211					
Zusatzangabe						
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203					
in den Positionen 125 und 131 enthalten						
Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere von gruppenangehörigen Banken 1)	226					
in Position 135 enthalten						
Anleihen und Schuldverschreibungen von ausländischen Versicherungsunternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	223					
in den Positionen 131 bis 138 enthalten						
Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands	214					
Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	225					
Zusatzangabe zu den Positionen 131 bis 138						
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215					
Zusatzangabe zu Position 139						
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216					
in Position 143 enthalten						
Auslandswechsel	206					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	227					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist 1)	218					

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

Auslandspassiva der Auslandstöchter

gültig ab Dezember 2014

Banknummer Prüzfziffer

Name der berichtenden Bank _____ Ort _____

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird _____ Ort _____

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden _____ Land _____

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

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

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

