Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

THV
Auslandstöchter

Banknummer | Prüfziffer

Name der berichtenden Bank _____ Ort _____

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

Stand am Monatsende; Beträge in Tsd der Währungseinheit, in der die Bücher des ausländischen Tochterinstituts geführt werden

Passiva

200	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	**200**
210	Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (einschl. Spareinlagen)	**210**
220	Begebene Schuldverschreibungen	**220**
230	Andere verbriefte Verbindlichkeiten	**230**
240	Verbindlichkeiten aus Treuhandkrediten	**240**
250	Treuhänderisch begebene Wertpapiere und sonstige Treuhandverbindlichkeiten	**250**
260	Wertberichtigungen	**260**
270	Rückstellungen	**270**
280	Nachrangige Verbindlichkeiten	**280**
290	Eigenkapital	**290**
300	Sonstige Passiva	**300**
310	**Summe der Passiva**	**310**
320	Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen	**320**
330	Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	**330**
	Abstimmsumme (310 + 320 + 330)	**901**

Zusatzangaben

THV 2

in Position 220 enthalten:

221	Floating Rate Notes	**221**
222	Zerobonds (Emissionswert bei Auflegung)	**222**

in Position 230 enthalten:

231	Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	**231**
232	Certificates of Deposit	**232**
	Abstimmsumme (221 bis 232)	**902**

340	Zins- und Währungsswaps	
341	Zinsswaps	**341**
342	Währungsswaps	**342**
343	Zins-/Währungsswaps	**343**
	Summe	**340**

Nur bei erstmaliger Meldung sowie zum Jahresende auszufüllen

380	Anteil der berichtenden Bank am Kapital des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird	**380**	%

390 Weitere inländische oder ausländische Banken, die am Kapital des ausländischen Tochterinstituts beteiligt sind

Name		**Kapitalanteil**
	391	%
	392	%
	393	%
	394	%

Für die Richtigkeit der Meldung (einschl. Anlagen)

Ort, Datum _____ Sachbearbeiter _____

Firma und Unterschrift _____ Telefon _____

Größere Veränderungen einzelner Positionen in der laufenden Geschäftsentwicklung sowie nennenswerte Veränderungen der Forderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat bitte auf einem gesonderten Blatt erläutern