Forderungen und Verbindlichkeiten nach Schuldnern und Gläubigern

Banknummer Prüfziffer

Name der berichtenden Bank _____ Ort _____

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

Beträge in Tsd der Währungseinheit, in der die Bücher des ausländischen Tochterinstituts geführt werden

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Banken

Position		Schuldner/Emittent/Gläubiger				
		Banken in Deutschland			Banken im Ausland	insgesamt (03 + 04)
		Mutterinstitut	andere Banken	insgesamt (01 + 02)		
		01	02	03	04	05
Forderungen						
Buchforderungen (einschl. Forderungen aus Wechseldiskontkrediten und einschl. Postgiroguthaben)						
täglich fällig sowie befristet bis 1 Jahr einschl.	111					
befristet über 1 Jahr	112					
Summe der Buchforderungen (111 + 112)	110					
Geldmarktpapiere	120					
Anleihen und Schuldverschreibungen (einschl. eigener Schuldverschreibungen [1])	130					
Treuhandkredite	140					
Summe der Forderungen (110 + 120 bis 140)	100					
Verbindlichkeiten						
Buchverbindlichkeiten						
täglich fällig sowie befristet bis 1 Jahr einschl.	211					
befristet über 1 Jahr	212					
Summe der Buchverbindlichkeiten (211 + 212)	210					
Treuhandkredite	220					
Summe der Verbindlichkeiten (210 + 220)	200					

1) In Spalte 04 auszuweisen