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 Nichtbanken

Position		Schuldner/Emittent/Gläubiger					
		Nichtbanken in Deutschland			Nichtbanken im Ausland		
		Unternehmen und Privatpersonen	öffentliche Haushalte	insgesamt (01 + 02)	Unternehmen und Privatpersonen	öffentliche Haushalte	insgesamt (04 + 05)
		01	02	03	04	05	06
Forderungen							
Buchforderungen (einschl. Forderungen aus Wechseldiskontkrediten)							
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	130						
Treuhandkredite	140						
Summe der Forderungen (110 + 120 bis 140)	100						
Verbindlichkeiten							
Buchverbindlichkeiten (einschl. Spareinlagen)							
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						