

Forderungen an Banken (MFIs)

Banknummer Präfiziffer

Name

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) ¹⁾					
		täglich fällig	mit vereinbarter bzw. voraussichtlicher Laufzeit oder Kündigungsfrist				gesamt (Spalte 04 + 05)
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre	von über 5 Jahren		
					Bauspardarlehen	sonstige Forderungen	
		01	02	03	04	05	06
Inländische Banken							
Inländische Banken (ohne 113, 151 und 114)	111						
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	115						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	131						
darunter: gruppenangehörige Institute	141						
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ²⁾	113						
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	116						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132						
darunter: gruppenangehörige Institute	142						
Geldmarktfonds (MFIs)	151						
Deutsche Bundesbank	114						
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	117				X		
Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114)	110						
Ausländische Banken							
Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums	121						
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	122						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	133						
darunter: gruppenangehörige Institute	143						
darunter: Geldmarktfonds (MFIs)	171						
darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz im Euroraum	154						
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	155				X		
Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums	123						
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	124						
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	134						
darunter: gruppenangehörige Institute	144						
darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz außerhalb des Euroraums	164						
Ausländische Banken (Summe 121 + 123)	120						
Summe Banken (110 + 120)	100						

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

Forderungen an Banken (MFIs)

Banknummer Prüfziffer

Name

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

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner	Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) ¹⁾		Treuhandkredite ³⁾	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			
Inländische Banken					
Inländische Banken (ohne 113, 151 und 114)	111				
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	115				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	131				
darunter: gruppenangehörige Institute	141				
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ²⁾	113				
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	116				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132				
darunter: gruppenangehörige Institute	142				
Geldmarktfonds (MFIs)	151				
Deutsche Bundesbank	114				
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	117				
Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114)	110				
Ausländische Banken					
Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums	121				
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	122				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	133				
darunter: gruppenangehörige Institute	143				
darunter: Geldmarktfonds (MFIs)	171				
darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz im Euroraum	154				
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	155				
Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums	123				
darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften	124				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	134				
darunter: gruppenangehörige Institute	144				
darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz außerhalb des Euroraums	164				
Ausländische Banken (Summe 121 + 123)	120				
Summe Banken (110 + 120)	100				

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