Stand Ende

Forderungen an Banken und Nichtbanken

Anlage M1

Notional Cash Pooling Positionen

fiktives Cash-Pooling [1)]

Banknummer | Prüfziffer

Name

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		in Anlage A1[2)] Spalte 01 bzw. Anlage B1[3)] bzw. B3 Spalte 01 enthalten (täglich fällig)	in Spalte 01 enthalten auf Euro lautend
		01	02
Inländische Banken (MFIs)	900		
Inländische Nichtbanken			
Leerposition	111		
Versicherungsgesellschaften	612		
Altersvorsorgeeinrichtungen	712		
Versicherungsunternehmen (612+712)	112		
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613		
Übrige Finanzierungsinstitutionen	713		
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)	113		
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114		
Unternehmen (111+112+113+114)	110		
Privatpersonen	120		
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130		
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)	100		
Inländische öffentliche Haushalte	200		
Inländische Nichtbanken (100 + 200)	290		
Inländische Banken (MFIs) und inländische Nichtbanken (900 + 290)	800		

Weiter auf Anlage M1 - Blatt 2 -

Stand Ende

Forderungen an Banken und Nichtbanken

Anlage M1

Notional Cash Pooling Positionen

fiktives Cash-Pooling [1]

Banknummer | Prüfziffer

Name

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		in Anlage A1[2] Spalte 01 bzw. Anlage B1[3] bzw. B3 Spalte 01 enthalten (täglich fällig)	in Spalte 01 enthalten auf Euro lautend
		01	02
Fortsetzung von Anlage M1 - Blatt 1 -			
Ausländische Banken			
Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Eurosystems	910		
Banken mit Sitz außerhalb des Eurosystems	920		
Ausländische Banken (910+920)	930		
Ausländische Nichtbanken			
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Eurosystems			
Leerposition	311		
Versicherungsgesellschaften	412		
Altersvorsorgeeinrichtungen	512		
Versicherungsunternehmen (412+512)	312		
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	413		
Übrige Finanzierungsinstitutionen	513		
sonstige Finanzierungsinstitutionen (413+513)	313		
sonstige Unternehmen (ohne 312 und 313)	314		
Unternehmen (311+312+313+314)	310		
Privatpersonen	320		
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	330		
Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (310 + 320 + 330)	340		
Öffentliche Haushalte	350		
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Eurosystems (340 + 350)	300		
Nichtbanken mit Sitz außerhalb des Eurosystems	400		
darunter: Unternehmen und Privatpersonen	421		
Summe ausländische Nichtbanken (300+400)	500		
Summe ausländische Banken und Nichtbanken (930+500)	950		
Summe Banken und Nichtbanken (800+950)	980		

1) Das Meldeschema ist erst bei Überschreitung eines Schwellenwertes zu melden; siehe hierzu HV22.523.
2) Für Bausparkassen bezieht sich der Verweis auf das Meldeschema A1-BAUSP
3) Für Bausparkassen bezieht sich der Verweis auf das Meldeschema B1-BAUSP. Dort sind die Spalten 01 und 02 zu berücksichtigen.