

Forderungen an Banken und Nichtbanken
Notional Cash Pooling Positionen
fiktives Cash-Pooling ¹⁾
Ergänzung zur Anlage M1

Stand Ende

Anlage M1B

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat ²⁾

Banknummer	Prüfziffer
Name	

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner	in Anlage A1B ³⁾ Spalte 01 bzw. Anlage B1B ⁴⁾ bzw. B3B Spalte 01 enthalten (täglich fällig)	in Spalte 01 enthalten
	01	02

Fortsetzung von Anlage M1B - 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) Abschreibungen -, Zuschreibungen +

3) Für Bausparkassen bezieht sich der Verweis auf das Meldeschema A1B-BAUSP

4) Für Bausparkassen bezieht sich der Verweis auf das Meldeschema B1B-BAUSP. Dort sind die Spalten 01 und 02 zu berücksichtigen.
(M1B, Blatt 2) 01.2022