

Forderungen an Banken (MFIs)

Banknummer	Prüfziffer

Name

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) ¹⁾					
		täglich fällig	mit vereinbarter bzw. voraussichtlicher Laufzeit oder Kündigungsfrist				
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 5 Jahre	von über 5 Jahren		
					Bauspardarlehen	sonstige Forderungen	gesamt (Spalte 04 + 05)
		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					
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					

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	Forderungen aus
		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 unselbstständigen Bausparkassen auszufüllen
3) Abstimmung mit Aktiva 121: Anlage A1 Position 100/09 + Anlage B2 Position 500/05