Stand Ende

Anlage **A1B**

Bausparkassen

Forderungen an Banken (MFIs)

Ergänzung zur Anlage A1 Bausparkassen

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat [3) 4)]

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 einschließlich	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				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 (A1B-BAUSP) - Blatt 2 -

Stand Ende

Anlage **A1B**

Bausparkassen

Forderungen an Banken (MFIs)

Ergänzung zur Anlage A1 Bausparkassen

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat [3) 4)]

Banknummer | Prüfziffer

Name

Fortsetzung von Anlage (A1B-BAUSP) - Blatt 1 -

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner		Buchforderungen (gemäß Aktiva 061) [1)]		Treuhandkredite	Guthaben bei Zentralnotenbanken (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 Zwischenfinanzierungskredite			
		07	08	09	10	11
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
4) Abschreibungen -, Zuschreibungen +