

Banknummer

Prüfziffer

Name

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		Verbindlichkeiten (gemäß Passiva 210) ¹⁾²⁾					Leerspalte
		täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 04)	
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich	von über 2 Jahren		
		01	02	03	04	05	06
Inländische Banken							
Inländische Banken (MFIs) (ohne 113, 151 und 114)		111					
darunter: auf Euro lautend		173					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		115					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien		131					
darunter: gruppenangehörige Institute		141					
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ³⁾		113					
darunter: auf Euro lautend		174					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		116					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien		132					
darunter: gruppenangehörige Institute		142					
Geldmarktfonds (MFIs)		151					
darunter: auf Euro lautend		152					
Deutsche Bundesbank		114					
darunter: auf Euro lautend		175					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		117					
darunter: auf Euro lautend		177					
darunter: Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist		178					
darunter: auf Euro lautend		179					
Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114)		110					
Ausländische Banken							
Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums		121					
darunter: auf Euro lautend		161					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		122					
darunter: mit Zentralen Gegenparteien		133					
darunter: gruppenangehörige Institute		143					
darunter: Geldmarktfonds (MFIs)		171					
darunter: auf Euro lautend		172					
darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums		154					
darunter: auf Euro lautend		166					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		162					
darunter: auf Euro lautend		167					
darunter: Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist		163					
darunter: auf Euro lautend		168					
Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums		123					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		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					
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)		200					
nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) ⁷⁾		300					
nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) ⁷⁾		400					

Weiter auf Anlage (A2-BAUSP) - Blatt 2 -

Banknummer

Prüfziffer

Name

Fortsetzung von Anlage (A2-BAUSP) - Blatt 1 -

Gläubiger		In den Spalten 05 und 10 enthalten: Sparbriefe, Namens Sparschuld verschreibungen ⁴⁾	Bauspareinlagen ²⁾	Treuhandkredite ⁵⁾	Nachrangige Verbindlichkeiten ^{4) 6)}
		07	08	09	10
Inländische Banken					
Inländische Banken (MFIs) (ohne 113, 151 und 114)	111				
darunter: auf Euro lautend	173				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	115				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	131				
darunter: gruppenangehörige Institute	141				
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ³⁾	113				
darunter: auf Euro lautend	174				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	116				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	132				
darunter: gruppenangehörige Institute	142				
Geldmarktfonds (MFIs)	151				
darunter: auf Euro lautend	152				
Deutsche Bundesbank	114				
darunter: auf Euro lautend	175				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	117				
darunter: auf Euro lautend	177				
darunter: Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist	178				
darunter: auf Euro lautend	179				
Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114)	110				
Ausländische Banken					
Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums	121				
darunter: auf Euro lautend	161				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	122				
darunter: mit Zentralen Gegenparteien	133				
darunter: gruppenangehörige Institute	143				
darunter: Geldmarktfonds (MFIs)	171				
darunter: auf Euro lautend	172				
darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums	154				
darunter: auf Euro lautend	166				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	162				
darunter: auf Euro lautend	167				
darunter: Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist	163				
darunter: auf Euro lautend	168				
Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums	123				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	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				
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200				
nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) ⁷⁾	300				
nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) ⁷⁾	400				

1) Aufgenommene Fremdmittel sowie Sicht- und Termineinlagen

2) Abstimmung mit Passiva 210: Anlage A2 Position 100/05 + 100/08

3) Nur von rechtlich unselbständigen Bausparkassen auszufüllen

4) Einschließlich entsprechender nachrangig begebener Titel

5) Abstimmung mit Passiva 241: Anlage A2 Position 100/09 + Anlage C2 Position 500/04

6) Abstimmung mit Passiva 280: HV22 Position 281 + HV22 Position 282 + Anlage A2 Position 100/10 + Anlage C2 Position 500/05

7) Ausweis der in A2 123 05 enthaltenen Sparbriefe und Namens-Sparschuldverschreibungen bzw. der in A2 123 08 enthaltenen Bauspareinlagen bzw. der in A2 123 10 enthaltenen nachrangigen Verbindlichkeiten zusätzlich in den Spalten 07 bzw. 08 bzw. 10