

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Banknummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prüfziffer |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 10%; height: 10px; background-color: black;"></div> <div style="width: 10%; height: 10px; background-color: black;"></div> <div style="width: 10%; height: 10px; background-color: black;"></div> <div style="width: 10%; height: 10px; background-color: black;"></div> <div style="width: 10%; height: 10px; background-color: black;"></div> <div style="width: 10%; height: 10px; background-color: black;"></div> <div style="width: 10%; height: 10px; background-color: black;"></div> </div> |            |

Name

| Gläubiger                                                                      |     | Nicht börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen und Inhabergeldmarktpapiere eigener Emissionen                |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |     | Nicht nachrangige nicht börsenfähige IHS und Inhabergeldmarktpapiere <sup>1)</sup> mit Laufzeit <sup>2)</sup> |                                        |              |                                 | Nachrangige nicht börsenfähige IHS und Inhabergeldmarktpapiere <sup>4)</sup> | in Spalte 05 enthalten:<br>Nachrangige nicht börsenfähige IHS mit Laufzeit über 2 Jahre |
|                                                                                |     | bis 1 Jahr einschließlich                                                                                     | über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich | über 2 Jahre | Insgesamt<br>(Spalte 01 bis 03) |                                                                              |                                                                                         |
|                                                                                |     | 01                                                                                                            | 02                                     | 03           | 04                              |                                                                              |                                                                                         |
| Inländische Banken (MFIs)                                                      | 100 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| Inländische Nichtbanken (Nicht-MFIs)                                           |     |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| Versicherungsgesellschaften                                                    | 612 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| Altersvorsorgeeinrichtungen                                                    | 712 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| Versicherungsunternehmen (612+712)                                             | 211 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)                                       | 613 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| Übrige Finanzierungsinstitutionen                                              | 713 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 119 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber             | 140 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| darunter: Verbriefungszweckgesellschaften                                      | 213 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| darunter: Finanzhandelsinstitute <sup>8)</sup>                                 | 626 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| darunter: Nicht-MFI-Kreditinstitute                                            | 631 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| darunter: zur Mindestreservehaltung verpflichtete Nicht-MFI-Kreditinstitute    | 634 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713)                                  | 214 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| sonstige Unternehmen (ohne 211+214)                                            | 212 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| Unternehmen (211+212+214)                                                      | 210 |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |
| Privatpersonen                                                                 |     |                                                                                                               |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                         |

(F2, Blatt 1) 01.2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Banknummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prüfziffer                                                                            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black; height: 10px;"></div> <div style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black; height: 10px;"></div> <div style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black; height: 10px;"></div> <div style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black; height: 10px;"></div> <div style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black; height: 10px;"></div> <div style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black; height: 10px;"></div> <div style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black; height: 10px;"></div> <div style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black; height: 10px;"></div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Name</div> |

| Gläubiger | Nicht börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen und Inhabergeldmarktpapiere eigener Emissionen                |                                        |              |                                 |                                                                              |                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Nicht nachrangige nicht börsenfähige IHS und Inhabergeldmarktpapiere <sup>1)</sup> mit Laufzeit <sup>2)</sup> |                                        |              |                                 | Nachrangige nicht börsenfähige IHS und Inhabergeldmarktpapiere <sup>4)</sup> | in Spalte 05 enthalten:<br>Nachrangige nicht börsenfähige IHS und Inhabergeldmarktpapiere mit Laufzeit über 2 Jahre |
|           | bis 1 Jahr einschließlich                                                                                     | über 1 Jahr bis 2 Jahre einschließlich | über 2 Jahre | Insgesamt<br>(Spalte 01 bis 03) |                                                                              |                                                                                                                     |
|           | 01                                                                                                            | 02                                     | 03           | 04                              |                                                                              |                                                                                                                     |
|           |                                                                                                               |                                        |              |                                 | 05                                                                           | 06                                                                                                                  |

|                                                                                      |            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ausländer</b>                                                                     |            |  |  |  |  |  |  |
| Banken (334+346)                                                                     | 334        |  |  |  |  |  |  |
| Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums                      | 344        |  |  |  |  |  |  |
| Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums                                              | 346        |  |  |  |  |  |  |
| Unternehmen und Privatpersonen (einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck) (337+537) | 335        |  |  |  |  |  |  |
| mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums                                   | 337        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten       | 661        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber                   | 663        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: Verbriefungszweckgesellschaften                                            | 338        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: Finanzhandelsinstitute <sup>8)</sup>                                       | 326        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: Nicht-MFI-Kreditinstitute                                                  | 651        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: zur Mindestreservehaltung verpflichtete Nicht-MFI-Kreditinstitute          | 654        |  |  |  |  |  |  |
| mit Sitz außerhalb des Euroraums                                                     | 537        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: Verbriefungszweckgesellschaften                                            | 538        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: Finanzhandelsinstitute <sup>8)</sup>                                       | 526        |  |  |  |  |  |  |
| öffentliche Haushalte                                                                | 336        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums                         | 339        |  |  |  |  |  |  |
| darunter: Extrahaushalte <sup>7)</sup>                                               | 331        |  |  |  |  |  |  |
| Ausländer (334 +335 + 336)                                                           | 300        |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe (100+200+300)</b>                                                           | <b>400</b> |  |  |  |  |  |  |

(F2, Blatt 2) 01.2022