

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer	Prüfziffer

Name

Ort

Hauptvordruck Blatt 2
HV12

Zusatzangaben zu Aktiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

in Position 010 enthalten:

011 inländische gesetzliche Zahlungsmittel
048 auf D-Mark lautende Zahlungsmittel
049 Leerposition
058 Leerposition
059 Leerposition

011 _____
048 _____
049 _____
058 _____
059 _____

in Position 040 enthalten:

704 Handelsbestand

704 _____

in Position 060 enthalten:

700 Handelsbestand

700 _____

zu Position 060 nachrichtlich:

Buchungsstand vor Abzug
760 der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)

760 _____

in Position 070 enthalten:

701 Handelsbestand

701 _____

zu Position 070 nachrichtlich:

Buchungsstand vor Abzug
770 der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)

770 _____

in Position 080 enthalten:

702 Handelsbestand

702 _____

in Position 081 enthalten:

079 Schuldverschreibungen der EZB

079 _____

in Position 082 enthalten:

084 variabel verzinsliche Anleihen ¹⁾
085 Null-Kupon-Anleihen ^{1) 2)}
086 Fremdwährungsanleihen ^{1) 3)}
087 Leerposition

084 _____
085 _____
086 _____
087 _____

zu Position 083:

088 Leerposition
089 Leerposition

088 _____
089 _____

in Position 090 enthalten:

703 Handelsbestand

703 _____

zu den Positionen 100 und 110:

Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (MFIs) (einschl. Geschäftsguthaben bei Kreditgenossenschaften) und der Anteile an verbundenen inländischen Banken (MFIs)

in Position 130 enthalten:

101 Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen

101 _____

zu Position 160:

161 Nennbetrag der eigenen Aktien oder Anteile

161 _____

zu Position 180:

196 Handelsbestand
202 Leerposition
203 Leerposition
204 Leerposition
205 Leerposition

196 _____
202 _____
203 _____
204 _____
205 _____

in Position 176 enthalten:

Nicht in Wertpapieren verbriefte Optionsrechte aus Optionsgeschäften (gezahlte Options-Preise) sowie Sicherheitsleistungen und Ausgleichszahlungen für noch nicht abgewickelte Terminmarktpositionen (Einschüsse, gezahlte „initial margins“ und variation margins“)
177 Aufgelaufene Zinsen auf Kredite
178 Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere
183 Rechnungsabgrenzungsposten (soweit nicht unter HV11 173 ausgewiesen)
184 Steuererstattungsansprüche
185 Derivate Finanzinstrumente des Handelsbestands
186 Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands
198 Währungsausgleichsposten
187 Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen
188 Leerposition
189 Leerposition
190 Leerposition
212 Leerposition

177 _____
178 _____
183 _____
184 _____
185 _____
186 _____
198 _____
187 _____
188 _____
189 _____
190 _____
212 _____

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

Verbriefung

Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ mit Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) und „Servicer“ ist.
179 Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ zu Grunde liegen, bei denen das meldende Institut aber nicht der Forderungsverkäufer („Originator“) ist, sondern lediglich das „Servicing“ wahrnimmt.
181 Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ ohne Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) ist.
182 Leerposition
200 Leerposition
201 Leerposition

179 _____
181 _____
182 _____
200 _____
201 _____

Kreditverkäufe / - käufe ohne Verbriefung

Bestand an verwalteten („Servicing“) Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) als „Originator“ mit Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine „traditionelle Verbriefung“ handelt
213 Bestand an verwalteten („Servicing“) Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) als „Originator“ ohne Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine „traditionelle Verbriefung“ handelt
214 Bestand an verwalteten („Servicing“) Krediten (ohne Verbriefungen), bei dem die meldepflichtige Bank (MFI) die Dienstleistungsfunktion des „Servicing“ wahrnimmt, ohne der Forderungsverkäufer („Originator“) zu sein
215 Leerposition
216 Leerposition
217 Leerposition

213 _____
214 _____
215 _____
216 _____
217 _____

Sonstiges

Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören
197 Leerposition
206 Leerposition
207 Leerposition
208 Leerposition
209 Leerposition

197 _____
206 _____
207 _____
208 _____
209 _____

im Berichtsmonat:

191 Leerposition

191 _____

Zu Protest gegebene Wechsel

192 Stückzahl

192 _____

193 Betrag

193 _____

Nicht eingelöste Schecks (Vorlegungsvermerk)

194 Stückzahl

194 _____

195 Betrag

195 _____

Abstimmsumme (Summe aller Auswahlpositionen) **901**

1) Auf Fremdwährung lautende variabel verzinsliche Anleihen oder Null-Kupon- Anleihen sind zusätzlich in Position 086 zu erfassen
2) Buchwert
3) Siehe auch Fußnote 5 der Anlage F1