

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)

Banknummer

Prüfziffer

Name

Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Gläubiger		Verbindlichkeiten (gemäß Passiva 210)					Spalte entfallen
		täglich fällig	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 04)	
			bis 1 Jahr einschließlich	von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschließlich	von über 2 Jahren		
		01	02	03	04	05	06
Inländische Banken							
Inländische Banken (ohne 113 und 114)		111					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		115					
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ³⁾		113					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		116					
Deutsche Bundesbank		114					
Inländische Banken (111 + 113 + 114)		110					
Ausländische Banken							
Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU)		121					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		122					
Banken mit Sitz außerhalb der EWU		123					
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)		124					
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 Zeile 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 Zeile 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					

Gläubiger		in den Spalten 05 und 10 enthalten: Sparbriefe, Namens-Spar- schuldverschreibungen ⁴⁾	Bauspareinlagen ²⁾	Treuhandkredite ⁵⁾	Nachrangige Verbindlichkeiten ⁴⁾⁽⁶⁾
		07	08	09	10
Inländische Banken					
Inländische Banken (ohne 113 und 114)	111				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	115				
Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) ³⁾	113				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	116				
Deutsche Bundesbank	114				
Inländische Banken (111 + 113 + 114)	110				
Ausländische Banken					
Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU)	121				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	122				
Banken mit Sitz außerhalb der EWU	123				
darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos)	124				
Ausländische Banken	120				
Summe Banken (110 + 120)	100				
nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit)	200				
nachrichtlich: In Zeile 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) ⁵⁾	300				
nachrichtlich: In Zeile 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) ⁵⁾	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 nachrangig begebener Titel

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-Schuldverschreibungen 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