Monatliche Bilanzstatistik **Berichtsmonat** **Anlage O1**

Forderungsverkäufe und-käufe (die keine Verbriefungstransaktionen betreffen) im Berichtszeitraum
Monatliche Meldepflicht

Banknummer Prüfziffer

Name _____ Ort _____

Forderungsverkäufe und -käufe (die keine Verbriefungstransaktionen betreffen) [1) 8)] - Aggregierter Saldo -

Für alle Forderungsverkäufe und –käufe mit derselben Kennziffer-Kombination 905 und 906 ist eine separate Anlage O1 abzugeben.

- **Beträge in Tsd. Euro** -

905	**Auswirkungen auf die Bilanz** [7)]	Kennziffer
906	**Art des/r Geschäftspartner(s)** [7)]	Kennziffer

Schuldner		**Buchforderungen** (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071)				**Wechselkredite** (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072)
		mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			insgesamt (Spalte 01 bis 03)	
		bis 1 Jahr einschließlich [6)]	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	von über 5 Jahren		
		01	02	03	04	05
Inländische Banken (MFIs)	910					
darunter: Deutsche Bundesbank	914					
Ausländische Banken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU	921					
darunter: Zentralbanken	924					
Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU	800					
darunter: Zentralbanken	944					
Ausländische Banken (921 + 800)	920					
Banken (910 + 920)	900					
Leerposition	111					
Versicherungsgesellschaften	612					
Altersvorsorgeeinrichtungen	712					
Versicherungsunternehmen (612 + 712)	112					
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	613					
übrige Finanzierungsinstitutionen	713					
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	118					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	117					
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613 + 713)	113					
sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)	114					
Unternehmen (111 + 112 + 113 + 114)	110					
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen [2)]	121					
wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen	122					
sonstige Privatpersonen	123					
Privatpersonen [2)] (121 + 122 + 123) bzw. (124 + 125 + 126)	120					
Konsumentenkredite [3)]	124					
Kredite für den Wohnungsbau [4)]	125					
sonstige Kredite [5)]	126					
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen [2)]	127					
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	130					
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (110 + 120 + 130)	100					
Bund	210					
Länder	220					
Gemeinden und Gemeindeverbände	230					
Leerposition	240					
Sozialversicherungen	250					
Inländische öffentliche Haushalte (210 + 220 + 230 + 240 + 250)	200					
Inländische Nichtbanken (100 + 200)	300					

weiter auf Anlage O1 - Blatt 2 -

Anmerkung: Die Blätter 1 und 2 der Anlage O1 sind wie eine Einheit zu behandeln; dies gilt auch für die Angaben in den Zeilen 905 und 906; die Aufteilung des Meldeschemas in zwei Teile dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit

Forderungsverkäufe und-käufe (die keine Verbriefungstransaktionen betreffen) im Berichtszeitraum
Monatliche Meldepflicht

Banknummer Prüfziffer

Name _____ Ort _____

Forderungsverkäufe und -käufe (die keine Verbriefungstransaktionen betreffen) [1) 8)] - Aggregierter Saldo -

Für alle Forderungsverkäufe und –käufe mit derselben Kennziffer-Kombination 905 und 906 ist eine separate Anlage O1 abzugeben.

- **Beträge in Tsd. Euro -**

905	**Auswirkungen auf die Bilanz** [7)]	Kennziffer
906	**Art des/r Geschäftspartner(s)** [7)]	Kennziffer

Fortsetzung von Anlage O1 - Blatt 1 -

Schuldner		**Buchforderungen** (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist: bis 1 Jahr einschließlich [6)]	von über 1 Jahr bis 5 Jahre einschließlich	von über 5 Jahren	insgesamt (Spalte 01 bis 03)	**Wechselkredite** (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072)
		01	**02**	**03**	**04**	**05**
Ausländische Nichtbanken						
Leerposition	**411**					
Versicherungsgesellschaften	**616**					
Altersvorsorgeeinrichtungen	**716**					
Versicherungsunternehmen (616 + 716)	**412**					
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	**617**					
übrige Finanzierungsinstitutionen	**717**					
darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	**418**					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	**417**					
sonstige Finanzierungsinstitutionen (617 + 717)	**413**					
sonstige Unternehmen (ohne 412 und 413)	**414**					
Unternehmen (411 + 412 + 413 + 414)	**410**					
Privatpersonen [2)] (421 + 422 + 423)	**420**					
Konsumentenkredite [3)]	**421**					
Kredite für den Wohnungsbau [4)]	**422**					
sonstige Kredite [5)]	**423**					
darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen [2)] (in 423 enthalten)	**424**					
darunter: Kredite an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen [2)] (in 420 enthalten)	**425**					
Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)	**430**					
Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (410 + 420 + 430)	**400**					
Zentralregierungen	**510**					
Länder	**520**					
Gemeinden und Gemeindeverbände	**530**					
Leerposition	**540**					
Sozialversicherungen	**550**					
Öffentliche Haushalte (510 + 520 + 530 + 540 + 550)	**500**					
Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (400 + 500)	**600**					
Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU	**650**					
darunter: Verbriefungszweckgesellschaften	**818**					
darunter: öffentliche Haushalte	**817**					
Ausländische Nichtbanken (600 + 650)	**700**					
Nichtbanken (300 + 700)	**750**					
Banken und Nichtbanken (900 + 750)	**860**					

1) Konvention: Kreditverkäufe fließen mit positivem, Kreditkäufe mit negativem Vorzeichen in die Berechnung des Saldos ein.
2) Einschließlich Einzelkaufleute
3) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.
4) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschließlich Wohnungsbau und –modernisierung) gewährt worden sind.
5) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.
6) Die definitorische Laufzeitabgrenzung umfasst sowohl täglich fällige Buchforderungen als auch Buchforderungen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschließlich. Sie entspricht somit der Systematik der Spalte 01 der Anlage B1 bzw. den Spalten 01 und 02 der Anlage A1.
7) Kennziffernbeschreibung siehe Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien
8) Transaktionen, bei denen die Bank (MFI) lediglich die Dienstleistung „Servicing“ übernommen hat (ohne ihre zusätzliche Einbindung als Forderungsverkäufer („Originator“) oder Forderungskäufer) sind nur auf der Anlage Q1 auszuweisen.