

## Anlage 2

(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

### Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

LV 1

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüzfiffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 1 -

- in Tsd. Euro -

Zahlungsmittel	Kontrollsumme	Gewichtungs- satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>A. Zahlungsmittel</b>						
<b>010</b> Kassenbestand (§ 3 Abs. 1 Nr. 1)	<b>010</b>	100 %				
<b>020</b> Guthaben bei Zentralnotenbanken (§ 3 Abs. 1 Nr. 2)	<b>020</b>	100 %				
<b>030</b> Inkassopapiere (§ 3 Abs. 1 Nr. 3)	<b>030</b>	100 %				
<b>040</b> Von Kreditinstituten/der KfW erhaltene unwiderrufliche Kreditzusagen (§ 3 Abs. 1 Nr. 4)	<b>040</b>	100 %				
<b>050</b> Börsennotierte Wertpapiere (§ 3 Abs. 1 Nr. 5)						
<b>davon:</b>						
051 markt bewertet (052 + 053 + 054)	051					
<b>davon:</b> 052 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	052	100 %				
053 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	053	100 %				
054 Sonstige Geldmarktpapiere	054	100 %				
055 nicht markt bewertet (056 + 057 + 058)	055					
<b>davon:</b> 056 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	056	90 %				
057 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	057	80 %				
058 Sonstige Geldmarktpapiere	058	90 %				
<b>Summe:</b> Börsennotierte Wertpapiere (051 + 055)	<b>050</b>					

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

# Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

LV 1

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüzfiffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 2 -

- in Tsd. Euro -

Zahlungsmittel	Kontrollsumme	Gewichtungs- satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>170</b> Bei nullgewichteten Zentralnotenbanken refinanzierungsfähige Vermögensgegenstände (§ 3 Abs. 1 Nr. 6); markt bewertet abzüglich Bewertungsabschlag						
<b>davon:</b>						
171 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere und sonstige Papiere	171	100 %				
172 Schatzwechsel, unverzinsl. Schatzanweisungen u.ä. Schuldtitel öffentlicher Stellen	172	100 %				
173 Geldmarktpapiere	173	100 %				
174 sonstige Vermögensgegenstände	174	100 %				
<b>Summe:</b> Bei nullgewichteten Zentralnotenbanken refinanzierungsfähige Vermögensgegenstände (171 + 172 + 173 + 174)	<b>170</b>					
<b>060</b> Gedeckte Schuldverschreibungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 7)						
<b>davon:</b>						
061 markt bewertet	061	100 %				
062 nicht markt bewertet	062	90 %				
<b>Summe:</b> Gedeckte Schuldverschreibungen (061 + 062)	<b>060</b>					
<b>070</b> Investmentanteile (§ 3 Abs. 1 Nr. 8)	<b>070</b>	90 %				
<b>080</b> Forderungen an Zentralnotenbanken (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	<b>080</b>	100 %				
<b>090</b> Forderungen an Kreditinstitute (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	<b>090</b>	100 %				
<u>darunter:</u> 091 Geldforderungen des Pensionsnehmers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 2)	091	100 %				
<b>100</b> Forderungen an Kunden (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	<b>100</b>	100 %				
<u>darunter:</u> 101 Geldforderungen des Pensionsnehmers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 2)	101	100 %				
<b>110</b> Bei Zentralnotenbanken refinanzierbare Wechsel (§ 3 Abs. 2 Nr. 4)	<b>110</b>	100 %				

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

# Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

**LV 1**

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüzfiffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 3 -

- in Tsd. Euro -

<b>Zahlungsmittel</b>	<b>Kontrollsumme</b>	Gewich- tungs- satz	<b>Anrechnungsbeträge</b>			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>120</b> Andere Anleihen und Schuldverschreibungen sowie Geldmarktpapiere (§ 3 Abs. 2 Nr. 6) <b>davon:</b>						
121 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 121		100 %				
122 Schatzwechsel, unverzinsl. Schatzanweisungen u.ä. Schuldtitel öffentlicher Stellen 122		100 %				
123 Sonstige Geldmarktpapiere 123		100 %				
<b>Summe:</b> Andere Anleihen und Schuldverschreibungen sowie Geldmarktpapiere (121 + 122 + 123) <b>120</b>						
<b>130</b> Sachforderungen des Verleihers aus Leihgeschäften (§ 3 Abs. 2 Nr. 5, § 5 Abs. 3 Satz 2) <b>130</b>		100 %				
<b>140</b> Sachforderungen des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 3 Abs. 2 Nr. 7, § 5 Abs. 1 Satz 3) <b>140</b>		100 %				
<b>150</b> Geldforderungen des Pensionsnehmers aus unechten Pensionsgeschäften (§ 3 Abs. 2 Nr. 8, § 5 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2) <b>150</b>		100 %				
<b>160</b> Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand (§ 3 Abs. 2 Nr. 9) <b>160</b>		100 %				
<b>Summe der Zahlungsmittel</b> (Summe der Positionen in Fettschrift) <b>200</b>						



# Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

**LV 1**

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüzfiffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 5 -

- in Tsd. Euro -

Zahlungsverpflichtungen	Kontrollsumme	Gewichtungs-satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>260</b> Sachverbindlichkeiten des Entleihers aus Leihgeschäften (§ 4 Abs. 2 Nr. 5, § 5 Abs. 3 Satz 2)	<b>260</b>	100 %				
<b>270</b> Sachverbindlichkeiten des Pensionsnehmers aus echten Pensionsgeschäften (§ 4 Abs. 2 Nr. 6, § 5 Abs. 1 Satz 1)	<b>270</b>	100 %				
<b>280</b> Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus unechten Pensionsgeschäften (§ 4 Abs. 2 Nr. 7, § 5 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1)	<b>280</b>	100 %				
<b>290</b> Spareinlagen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3)	<b>290</b>	10 %				
<b>300</b> (weggefallen)	<b>300</b>					
<b>310</b> Verbriefte Verbindlichkeiten (§ 4 Abs. 2 Nr. 8)	<b>310</b>	100 %				
<b>320</b> Nachrangige Verbindlichkeiten (§ 4 Abs. 2 Nr. 9)	<b>320</b>	100 %				
<b>330</b> Genussrechtskapital (§ 4 Abs. 2 Nr. 10)	<b>330</b>	100 %				
<b>340</b> Sonstige Verbindlichkeiten (§ 4 Abs. 2 Nr. 11)	<b>340</b>	100 %				
<b>350</b> Abgegebene unwiderrufliche Kreditzusagen (§ 4 Abs. 1 Nr. 8)	<b>350</b>	20 %				
<b>380</b> Verbriefungs-Liquiditätsfazilitäten (§ 4 Abs. 2 Nr. 12)	<b>380</b>	20 %				

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

# Meldevordruck LV 1

Stand Ende: \_\_\_\_\_

**LV 1**

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüzfiffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- Seite 6 -

- in Tsd. Euro -

<b>Zahlungsverpflichtungen</b>	<b>Kontrollsumme</b>	Gewich- tungs- satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>360</b> Unwiderrufliche Kreditzusagen in Abrufzinsen für Investitionskredite und grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen (§ 4 Abs. 3) <b>davon:</b> 361 Laufzeitband 1 362 Laufzeitband 2 363 Laufzeitband 3 364 Laufzeitband 4 <b>Summe:</b> Feste Kreditzusagen in Abrufzinsen (361 + 362 + 363 + 364)	<b>360</b>					
<b>370</b> Außerbilanzielle Verpflichtungen <b>davon:</b> 371 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln (§ 4 Abs. 1 Nr. 4) 372 Bürgschafts- oder Gewährleistungsverträge (§ 4 Abs. 1 Nr. 5) 373 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten (§ 4 Abs. 1 Nr. 6) 374 Platzierungs- oder Übernahmeverpflichtungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 7) <b>Summe:</b> Außerbilanzielle Verpflichtungen (371 + 372 + 373 + 374)	<b>370</b>					
<b>Summe der Zahlungsverpflichtungen</b> (Summe der Positionen in Fettschrift)	<b>400</b>					

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -