

Anlage 2

(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Meldevordruck LV 1

Stand Ende: _____

LV 1

Institutsnummer: _____ Prüfziffer: _____ 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
A. Zahlungsmittel						
010 Kassenbestand (§ 3 Abs. 1 Nr. 1)	010	100 %				
020 Guthaben bei Zentralnotenbanken (§ 3 Abs. 1 Nr. 2)	020	100 %				
030 Inkassopapiere (§ 3 Abs. 1 Nr. 3)	030	100 %				
040 Von Kreditinstituten/der KfW erhaltene unwiderrufliche Kreditzusagen (§ 3 Abs. 1 Nr. 4)	040	100 %				
050 Börsennotierte Wertpapiere (§ 3 Abs. 1 Nr. 5)						
davon:						
051 markt bewertet (052 + 053 + 054)	051					
davon: 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					
davon: 056 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	056	90 %				
057 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	057	80 %				
058 Sonstige Geldmarktpapiere	058	90 %				
Summe: Börsennotierte Wertpapiere (051 + 055)	050					

- 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
170 Bei nullgewichteten Zentralnotenbanken refinanzierungsfähige Vermögensgegenstände (§ 3 Abs. 1 Nr. 6); markt bewertet abzüglich Bewertungsabschlag						
davon:						
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 %				
Summe: Bei nullgewichteten Zentralnotenbanken refinanzierungsfähige Vermögensgegenstände (171 + 172 + 173 + 174)	170					
060 Gedeckte Schuldverschreibungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 7)						
davon:						
061 markt bewertet	061	100 %				
062 nicht markt bewertet	062	90 %				
Summe: Gedeckte Schuldverschreibungen (061 + 062)	060					
070 Investmentanteile (§ 3 Abs. 1 Nr. 8)	070	90 %				
080 Forderungen an Zentralnotenbanken (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	080	100 %				
090 Forderungen an Kreditinstitute (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	090	100 %				
<u>darunter:</u> 091 Geldforderungen des Pensionsnehmers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 2)	091	100 %				
100 Forderungen an Kunden (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	100	100 %				
<u>darunter:</u> 101 Geldforderungen des Pensionsnehmers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 2)	101	100 %				
110 Bei Zentralnotenbanken refinanzierbare Wechsel (§ 3 Abs. 2 Nr. 4)	110	100 %				

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

Meldevordruck LV 1

Stand Ende: _____

LV 1

Institutsnummer: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____

Ort: _____

- Seite 4 -

- 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. Zahlungsverpflichtungen						
210 Verbindlichkeiten gegenüber Zentralnotenbanken (§ 4 Abs. 2 Nr. 1)	210	100 %				
220 Täglich fällige Verbindlichkeiten (Sichteinlagen)						
davon:						
221 gegenüber Kreditinstituten (ohne Zentralnotenbanken) (§ 4 Abs. 1 Nr. 1)	221	40 %				
222 gegenüber Kunden (§ 4 Abs. 1 Nr. 2)	222	10 %				
Summe: Täglich fällige Verbindlichkeiten (Sichteinlagen) (221 + 222)	220					
230 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ggü. Kreditinstituten (§ 4 Abs. 2 Nr. 2)	230	100 %				
<u>darunter:</u> 231 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4)	231	100 %				
240 (weggefallen)						
241 (weggefallen)	241					
242 (weggefallen)	242					
243 (weggefallen)	243					
244 (weggefallen)	244					
(weggefallen) 240	240					
250 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ggü. Kunden (§ 4 Abs. 2 Nr. 4)	250	100 %				
<u>darunter:</u> 251 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4)	251	100 %				

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

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
260	Sachverbindlichkeiten des Entleihers aus Leihgeschäften (§ 4 Abs. 2 Nr. 5, § 5 Abs. 3 Satz 2)	260	100 %				
270	Sachverbindlichkeiten des Pensionsnehmers aus echten Pensionsgeschäften (§ 4 Abs. 2 Nr. 6, § 5 Abs. 1 Satz 1)	270	100 %				
280	Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus unechten Pensionsgeschäften (§ 4 Abs. 2 Nr. 7, § 5 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1)	280	100 %				
290	Spareinlagen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3)	290	10 %				
300	(weggefallen)	300					
310	Verbriefte Verbindlichkeiten (§ 4 Abs. 2 Nr. 8)	310	100 %				
320	Nachrangige Verbindlichkeiten (§ 4 Abs. 2 Nr. 9)	320	100 %				
330	Genussrechtskapital (§ 4 Abs. 2 Nr. 10)	330	100 %				
340	Sonstige Verbindlichkeiten (§ 4 Abs. 2 Nr. 11)	340	100 %				
350	Abgegebene unwiderrufliche Kreditzusagen (§ 4 Abs. 1 Nr. 8)	350	20 %				
380	Verbriefungs-Liquiditätsfazilitäten (§ 4 Abs. 2 Nr. 12)	380	20 %				

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

Meldevordruck LV 1

Stand Ende: _____

LV 1

Institutsnummer: _____ Prüzfiffer: _____ Name: _____

Ort: _____

- Seite 6 -

- 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
360 Unwiderrufliche Kreditzusagen in Abrufzinsen für Investitionskredite und grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen (§ 4 Abs. 3) davon:						
361 Laufzeitband 1 361		12 %				
362 Laufzeitband 2 362		16 %				
363 Laufzeitband 3 363		24 %				
364 Laufzeitband 4 364		48 %				
Summe: Feste Kreditzusagen in Abrufzinsen (361 + 362 + 363 + 364) 360	360					
370 Außerbilanzielle Verpflichtungen davon:						
371 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln (§ 4 Abs. 1 Nr. 4) 371		5 %				
372 Bürgschafts- oder Gewährleistungsverträge (§ 4 Abs. 1 Nr. 5) 372		5 %				
373 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten (§ 4 Abs. 1 Nr. 6) 373		5 %				
374 Platzierungs- oder Übernahmeverpflichtungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 7) 374		20 %				
Summe: Außerbilanzielle Verpflichtungen (371 + 372 + 373 + 374) 370	370					
Summe der Zahlungsverpflichtungen (Summe der Positionen in Fettschrift) 400	400					

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -