

Anlage 3

(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Meldevordruck LV 2

Stand Ende: _____

LV 2

Institutsnummer: _____ Prüzfiffer: _____ Name: _____

Ort: _____

- Seite 1 -

- in Tsd. Euro -

(weggefallen)

Zahlungsmittel und 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
200 (weggefallen)	200					
210 (weggefallen)	210					
220 (weggefallen)	220					

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -

Meldevordruck LV 2

Stand Ende: _____

LV 2

Institutsnummer: _____ Prüzfiffer: _____ Name: _____

Ort: _____

- Seite 2 -

- in Tsd. Euro -

Liquiditätskennzahl und Beobachtungskennzahlen

Berechnung der Liquiditätskennzahl und der Beobachtungskennzahlen	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. Summe der Zahlungsmittel (Vordruck LV 1 Zeile 200)	300					
B. Summe der Zahlungsverpflichtungen (Vordruck LV 1 Zeile 400)	310					
C. Fristenkongruenzen (A - B)	320					
D. Positive Fristenkongruenzen (A > B)	330					
E. Bereinigte Fristenkongruenzen (A. zzgl. positive Fristenkongruenzen D. des Vorstandes)	340					
F. Liquiditätskennzahl (A / B) (Position 300/03 / 310/03)	350					
G. Sonderverhältnisse	360					
H. Beobachtungskennzahlen (E / B) (Positionen 340/04 / 310/04; 340/05 / 310/05; 340/06 / 310/06)	370					

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -
- Kennzahlen mit zwei Dezimalstellen angeben -

Ansprechpartner/-in für Meldung LV 1 und LV 2 im Institut

Name

Telefon

E-Mail

Datum