Anlage 2

(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Meldevordruck LV 1

Stand Ende: _____ LV 1

Institutsnummer: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____ Ort: _____

- in Tsd. Euro -

Zahlungsmittel		Kontrollsumme	Gewichtungssatz	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 marktbewertet (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 marktbewertet (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: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____ Ort: _____

- in Tsd. Euro -

	Zahlungsmittel		Kontrollsumme	Gewichtungssatz	Anrechnungsbeträge: Fristigkeiten: Restlaufzeiten von täglich fällig bis zu einem Monat (Laufzeitband 1)	über 1 Monat bis zu 3 Monaten (Laufzeitband 2)	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten (Laufzeitband 3)	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten (Laufzeitband 4)
			01	02	03	04	05	06
170	Bei nullgewichteten Zentralnotenbanken refinanzierungsfähige Vermögensgegenstände (§ 3 Abs. 1 Nr. 6); marktbewertet 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 marktbewertet	061		100 %				
	062 nicht marktbewertet	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 %				
	darunter: 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 %				
	darunter: 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: _____

- in Tsd. Euro -

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

Meldevordruck LV 1

Stand Ende: _____ LV 1

Institutsnummer: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____ Ort: _____

- in Tsd. Euro -

Zahlungsverpflichtungen		Kontrollsumme	Gewichtungssatz	Anrechnungsbeträge: Fristigkeiten: Restlaufzeiten von täglich fällig bis zu einem Monat (Laufzeitband 1)	über 1 Monat bis zu 3 Monaten (Laufzeitband 2)	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten (Laufzeitband 3)	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten (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 %				
darunter: 231 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4)	231		100 %				
240 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von							
241 der DekaBank Deutsche Girozentrale ggü. Landesbanken und von Landesbanken ggü. angeschlossenen Sparkassen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3)	241		20 %				
darunter: 242 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4)	242		100 %				
243 der DZ BANK AG ggü. genossenschaftlichen Zentralbanken und von genossenschaftlichen Zentralbanken ggü. angeschlossenen Kreditgenossenschaften (§ 4 Abs. 2 Nr. 3)	243		20 %				
darunter: 244 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4)	244		100 %				
Summe: Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist (241 + 243)	**240**						
250 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ggü. Kunden (§ 4 Abs. 2 Nr. 4)	**250**		100 %				
darunter: 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: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____ Ort: _____

- in Tsd. Euro -

Zahlungsverpflichtungen		Kontrollsumme	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
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	Bauspareinlagen: Unterschiedsbetrag nach § 8 Satz 1 (Übertrag von LV 2 Pos. 220) **300**		10 %				
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: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____ Ort: _____

- in Tsd. Euro -

Zahlungsverpflichtungen		Kontrollsumme	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
360	Unwiderrufliche Kreditzusagen in Abrufraten 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 Abrufraten (361 + 362 + 363 + 364)	**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**					
	Summe der Zahlungsverpflichtungen (Summe der Positionen in Fettschrift)	**400**					

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -