

# Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

## Vordruck Auslandspassiva

gültig ab Januar 2022

Banknummer Prüfziffer

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Name \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

| Auslandspassiva  |               | Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten                               | Land oder internationale Organisation |    |    |    | nachrichtlich: Passiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten |    |
|--|---------------|--|---------------------------------------|----|----|----|---|----|
|  |               | (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Passiva gegenüber Deutschland“) |                                       |    |    |    | (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)   |    |
|  | R21.../R22... | 9   9   9  | 8   8   8                             | 01 | 02 | 03 | 04  | 05 |
| Verbindlichkeiten (ohne Spareinlagen)  |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| gegenüber ausländischen Banken   |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| täglich fällige Verbindlichkeiten  |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden                            | 301           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| gegenüber gruppenangehörigen Banken  | 361           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 371           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.                                | 404           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden                            | 302           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| gegenüber gruppenangehörigen Banken  | 362           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 372           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.          | 405           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden                            | 304           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| gegenüber gruppenangehörigen Banken  | 364           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 374           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren                                 | 359           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden                            | 305           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| gegenüber gruppenangehörigen Banken  | 365           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 375           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen                                   |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| täglich fällige Verbindlichkeiten  |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen) | 307           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 387           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.                                | 308           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen) | 309           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 389           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.          | 310           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen) | 311           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 381           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren                                 | 312           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen) | 382           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| gegenüber ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen                       |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| täglich fällige Verbindlichkeiten  |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)                                 | 313           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 393           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien  | 314           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.                                | 406           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)                                 | 315           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 395           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien  | 316           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.          | 407           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)                                 | 317           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 397           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien  | 318           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren                                 | 408           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)                                 | 319           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  | 398           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien  | 410           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| gegenüber ausländischen sonstigen Unternehmen                                      | 411           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| täglich fällige Verbindlichkeiten  |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter Repos   | 319           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.                                | 320           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter Repos   | 321           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.          | 322           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren                                 | 323           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)                                 | 324           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| Repos  |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| gegenüber ausländischen Privatpersonen   |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| täglich fällige Verbindlichkeiten  |               |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter Repos   | 325           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.                                | 326           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| darunter Repos   | 327           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.          | 328           |  |                                       |    |    |    |   |    |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren                                 | 329           |  |                                       |    |    |    |   |    |
|  | 330           |  |                                       |    |    |    |   |    |

| Auslandspassiva   | Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten<br><small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Passiva gegenüber Deutschland“)</small> | Land oder internationale Organisation |    |    |    | nachrichtlich: Passiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten<br><small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small> |
|---|---|---------------------------------------|----|----|----|---|
|   |   | 01                                    | 02 | 03 | 04 | 05  |
|   | 9   9   9   |                                       |    |    |    | 0   0   0   |
|   | 8   8   8   |                                       |    |    |    | 9   9   9   |
|   | R21.../R22...   |                                       |    |    |    |   |
| gegenüber ausländischen Organisationen ohne Erwerbszweck  |   |                                       |    |    |    |   |
| täglich fällige Verbindlichkeiten   | 331   |                                       |    |    |    |   |
| darunter Repos  | 332   |                                       |    |    |    |   |
| befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.   | 333   |                                       |    |    |    |   |
| darunter Repos  | 334   |                                       |    |    |    |   |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.   | 335   |                                       |    |    |    |   |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren  | 336   |                                       |    |    |    |   |
| gegenüber ausländischen Zentralregierungen  |   |                                       |    |    |    |   |
| täglich fällige Verbindlichkeiten   | 339   |                                       |    |    |    |   |
| darunter Repos  | 340   |                                       |    |    |    |   |
| befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.   | 341   |                                       |    |    |    |   |
| darunter Repos  | 342   |                                       |    |    |    |   |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.   | 343   |                                       |    |    |    |   |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren  | 344   |                                       |    |    |    |   |
| gegenüber ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten   |   |                                       |    |    |    |   |
| täglich fällige Verbindlichkeiten   | 345   |                                       |    |    |    |   |
| darunter Repos  | 346   |                                       |    |    |    |   |
| befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.   | 347   |                                       |    |    |    |   |
| darunter Repos  | 348   |                                       |    |    |    |   |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.   | 349   |                                       |    |    |    |   |
| befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren  | 350   |                                       |    |    |    |   |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (ohne Spareinlagen)</b>   |   |                                       |    |    |    |   |
| <small>(Hauptpositionen 301 bis 350)</small>  | 353   |                                       |    |    |    |   |
| Spareinlagen von Ausländern mit vereinbarter Kündigungsfrist  |   |                                       |    |    |    |   |
| von 3 Monaten   | 354   |                                       |    |    |    |   |
| von mehr als 3 Monaten  | 355   |                                       |    |    |    |   |
| <b>Spareinlagen von Ausländern (354 + 355)</b>  | 356   |                                       |    |    |    |   |
| Betriebskapital von inländischen Zweigstellen ausländischer Banken  | 357   |                                       |    |    |    |   |
| Sonstige Auslandspassiva  | 358   |                                       |    |    |    |   |
| <b>Summe der Auslandspassiva (353 + 356 + 357 + 358)</b>  | 300   |                                       |    |    |    |   |
| <b>Zusatzangaben</b>  |   |                                       |    |    |    |   |
| in den Positionen 301, 302, 304 und 305 enthalten:  |   |                                       |    |    |    |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber Geldmarktfonds (MFIs)   | 425   |                                       |    |    |    |   |
| in den Positionen 361, 362, 364 und 365 enthalten:  |   |                                       |    |    |    |   |
| Repos gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden   | 426   |                                       |    |    |    |   |
| in Position 365 enthalten:  |   |                                       |    |    |    |   |
| mit vereinbarter Laufzeit von mehr als 2 Jahren   | 427   |                                       |    |    |    |   |
| in den Positionen 359, 360, 404 und 405 enthalten:  |   |                                       |    |    |    |   |
| Repos gegenüber Zentralen Gegenparteien, die als Banken gelten  | 421   |                                       |    |    |    |   |
| in den Positionen 381, 382, 387 und 389 enthalten:  |   |                                       |    |    |    |   |
| Repos gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)  | 422   |                                       |    |    |    |   |
| in den Positionen 313, 315, 317 und 318 enthalten:  |   |                                       |    |    |    |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber Verbriefungszweckgesellschaften   | 423   |                                       |    |    |    |   |
| in den Positionen 393, 395, 397 und 398 enthalten:  |   |                                       |    |    |    |   |
| Repos gegenüber Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)  | 424   |                                       |    |    |    |   |
| in Position 358 enthalten   |   |                                       |    |    |    |   |
| Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine Bank ist   | 412   |                                       |    |    |    |   |
| darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist  | 413   |                                       |    |    |    |   |
| Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist   | 414   |                                       |    |    |    |   |
| darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Versicherungsunternehmen oder eine sonstige Finanzierungsinstitution ist | 428   |                                       |    |    |    |   |
| Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist   | 415   |                                       |    |    |    |   |
| Lieferverbindlichkeiten aus Edelmetallkonten  | 416   |                                       |    |    |    |   |
| nachrichtlich:  |   |                                       |    |    |    |   |
| Begebene Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere   | 417   |                                       |    |    |    |   |
| darunter mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr einschl.  | 418   |                                       |    |    |    |   |