Monatlicher Auslandsstatus für den Monat …

Status Ultimate Risk der Auslandsfilialen

gültig ab Dezember 2014

Banknummer | Prüfziffer

Name _____ Ort _____

Sitzland der ausländischen Filiale, über die berichtet wird _____

- Beträge in Tsd Euro -

Auslandsaktiva	UR …	**Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland** (umgerechnet in Euro, ohne nachrichtliche Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland") 9 9 9	**Land oder internationale Organisation** (Beträge umgerechnet in Euro)			**nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland** (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro) 0 0 0
		01	02	03	04	05
Buchforderungen an und Wertpapiere 1) von						
ausländische(n) Banken (einschl. Zentralnotenbanken/Währungsbehörden und Postgiroämter)	801					
darunter gruppenangehörige Banken 2)	802					
ausländische(n)Unternehmen und Privatpersonen	803					
darunter ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	804					
ausländische(n) öffentliche(n) Haushalte(n)	805					
Aktiva, die mit einem Grundpfandrecht besichert sind	808					
Andere Aktivpositionen ohne derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	806					
darunter von gruppenangehörigen Banken 2)	807					
Summe der Auslandsaktiva (801 + 803 + 805 + 806 + 808)	800					

1) Geldmarktpapiere, Schuldverschreibungen, Aktien und sonstige Wertpapiere.

2) Als gruppenangehörige Banken gelten die deutsche Zentrale sowie die weiteren Auslandsfilialen der deutschen Zentrale und die ausländischen Bankentöchter der deutschen Zentrale. Unter dem Gesichtspunkt des Ultimate Risk sind Positionen gegenüber gruppenangehörigen Banken dem juristischen Sitz der Unternehmenszentrale, also Deutschland, zuzuordnen.