

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

gültig ab Dezember 2014

Auslandspassiva der Auslandstöchter

Banknummer	Prüfziffer

Name der berichtenden Bank _____ Ort _____

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird _____ Ort _____

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden _____ Land _____

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

		Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Passiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten
Auslandspassiva		(Gesamtbeträge ohne nachrichtliche Angaben "Passiva gegenüber Deutschland" umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden)	9 9 9				(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden)
	R 21...		01	02	03	04	05
Verbindlichkeiten							
gegenüber ausländischen Banken							
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	303						
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	306						
gegenüber ausländischen Unternehmen und Privatpersonen							
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	337						
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	338						
gegenüber ausländischen öffentlichen Haushalten							
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	351						
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	352						
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (303 bis 352)	353						
Von der inländischen Zentrale zur Verfügung gestelltes Betriebskapital	357						
Sonstige Auslandspassiva	358						
Summe der Auslandspassiva (353 + 358)	300						
Zusatzangaben							
in den Positionen 303 und 306 enthalten							
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Banken 1)							
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	402						
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	403						
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Banken (402 + 403)	400						
in den Positionen 337 und 338 enthalten							
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	420						
in Position 358 enthalten							
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	419						
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist 1)	413						
nachrichtlich:							
Begebene Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere	417						
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr einschl.	418						

1) Als gruppenangehörige Banken gelten die deutsche Mutter, die Auslandsfilialen der deutschen Mutter sowie die weiteren ausländischen Bankentöchter der deutschen Mutter.