

Meldevordruck LV 1

LV 1

Stand Ende: _____

Ort: _____

Prüfziffer: _____

Institutsnummer: _____

Name: _____

- Seite 4 -

- in Tsd. Euro -

| | Gewichtungs- satz | Kontrollsumme | Anrechnungsbeträge | 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 | 100 % | | | | | | |
| 210 Verbindlichkeiten gegenüber Zentralnotenbanken (§ 4 Abs. 2 Nr. 1) | | | | | | | |
| 220 | 40 % | | | | | | |
| 220 Täglich fällige Verbindlichkeiten (Sichteinlagen) | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |
| 221 | 10 % | | | | | | |
| 221 gegenüber Kreditinstituten (ohne Zentralnotenbanken) (§ 4 Abs. 1 Nr. 1) | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | |
| 222 gegenüber Kunden (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) | | | | | | | |
| Summe: Täglich fällige Verbindlichkeiten (Sichteinlagen) (221 + 222) | | | | | | | |
| 220 | 100 % | | | | | | |
| 220 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ggü. Kreditinstituten (§ 4 Abs. 2 Nr. 2) | | | | | | | |
| 230 | 100 % | | | | | | |
| 230 darunter: 231 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4) | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | |
| 240 (weggefallen) | | | | | | | |
| 250 | 100 % | | | | | | |
| 250 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ggü. Kunden (§ 4 Abs. 2 Nr. 4) | | | | | | | |
| 251 | 100 % | | | | | | |
| 251 darunter: 251 Geldverbindlichkeiten des Pensionsgebers aus echten Pensionsgeschäften (§ 5 Abs. 1 Satz 4) | | | | | | | |

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -