

Meldevordruck LV 1

Stand Ende: _____
 Ort: _____

Institutsnummer: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____

	Zahlungsmittel	Kontrollsumme	Gewichtungs- 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
		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					