

„ANHANG XVIII

		MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
Meldebogen-nummer	Meldebogen-code	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
MELDEBÖGEN FÜR ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG		
67	C 67.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN
68	C 68.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN
69	C 69.00	KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME
70	C 70.00	ANSCHLUSSFINANZIERUNG

C 67.00 – KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Zeile	ID	Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien					
		Name der Gegenpartei	Unternehmenscode	Branche der Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Produktart	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslauzeit
010	1. ZEHN GRÖSSTE GEGENPARTEIEN, DEREN JEWELIGER ANTEIL AN DEN GESAMT-VERBINDLICHKEITEN ÜBER 1% HINAUSGEHT	010	015	020	030	040	050
020	1.01						
030	1.02						
040	1.03						
050	1.04						
060	1.05						
070	1.06						
080	1.07						
090	1.08						
100	1.09						
110	1.10						
120	2. ALLE SONSTIGEN FINANZIERUNGEN						

C 68.00 – KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Konzentration der Finanzierung nach Produktarten

Zeile	ID	Produktbezeichnung	Erhaltener Buchwert	Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
			010	020	030	040	050
PRODUKTE, AUF DIE MEHR ALS 1 % DER GESAMTVERBINDLICHKEITEN ENTfällt							
010	1	RETAIL-EINLAGEN					
020	1.1	davon Sichteinlagen					
031	1.2	davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können					
041	1.3	davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können					
070	1.4	Sparkonten					
080	1.4.1	bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen					
090	1.4.2	bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen					
100	2	GROSSVOLUMIGE FINANZIERUNG					
110	2.1	Unbesicherte großvolumige Finanzierung					
120	2.1.1	davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden					
130	2.1.2	davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden					
140	2.1.3	davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe					

Konzentration der Finanzierung nach Produktarten						
Zeile	ID	Produktbezeichnung	Erhaltener Buchwert	Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit
150	2.2	Besicherte großvolumige Finanzierung		010	020	030
160	2.2.1	davon SFIs				
170	2.2.2	davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen				
180	2.2.3	davon Emissionenforderungsbesicherter Wertpapiere				
190	2.2.4	davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe				

C 69.00 – KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME**Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen**

Zeile	ID	Posten	Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume					
			Täglich fällig		1 Woche		1 Monat	
			Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen
010	1	Finanzierung insgesamt	010	020	030	040	050	060
020	1.1	davon: Retail-Einlagen					070	080
030	1.2	davon: Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
040	1.3	davon: Besicherte Finanzierung						
050	1.4	davon: Vorrangige unbesicherte Wertpapiere						
060	1.5	davon: Gedeckte Schuldverschreibungen						
070	1.6	davon: Forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP						

Zeile	ID	Posten	Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume					
			1 Jahr		2 Jahre		5 Jahre	
			Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen
010	1	Finanzierung insgesamt	110	120	130	140	150	160
020	1.1	davon: Retail-Einlagen					170	180
030	1.2	davon: Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
040	1.3	davon: Besicherte Finanzierung						
050	1.4	davon: Vorrangige unbesicherte Wertpapiere						
060	1.5	davon: Gedeckte Schuldverschreibungen						
070	1.6	davon: Forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP						

C 70.00 – ANSCHLUSSFINANZIERUNG

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				Täglich fällig			> 1 Tag ≤ 7 Tage		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
				010	020	030	040	050	060
010	1.1		Finanzierung insgesamt						
020	1.1.1		Retail-Einlagen						
030	1.1.2	1	Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
040	1.1.3		Besicherte Finanzierung						
050	1.2		Finanzierung insgesamt						
060	1.2.1	2	Retail-Einlagen						
070	1.2.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
080	1.2.3		Besicherte Finanzierung						
090	1.3		Finanzierung insgesamt						
100	1.3.1	3	Retail-Einlagen						
110	1.3.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
120	1.3.3		Besicherte Finanzierung						
130	1.4		Finanzierung insgesamt						
140	1.4.1	4	Retail-Einlagen						
150	1.4.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
160	1.4.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				Täglich fällig			> 1 Tag ≤ 7 Tage		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
				010	020	030	040	050	060
									070
									080
170	1.5		Finanzierung insgesamt						
180	1.5.1		Retail-Einlagen						
190	1.5.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
200	1.5.3		Besicherte Finanzierung						
210	1.6		Finanzierung insgesamt						
220	1.6.1		Retail-Einlagen						
230	1.6.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
240	1.6.3		Besicherte Finanzierung						
250	1.7		Finanzierung insgesamt						
260	1.7.1		Retail-Einlagen						
270	1.7.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
280	1.7.3		Besicherte Finanzierung						
290	1.8		Finanzierung insgesamt						
300	1.8.1		Retail-Einlagen						
310	1.8.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
320	1.8.3		Besicherte Finanzierung						
330	1.9		Finanzierung insgesamt						
340	1.9.1		Retail-Einlagen						
350	1.9.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
360	1.9.3		Besicherte Finanzierung						

Anschlussfinanzierung									
Zeile	ID	Tag	Posten	Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage	
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
370	1.10		Finanzierung insgesamt	010	020	030	040	050	060
380	1.10.1		Retail-Einlagen						070
390	1.10.2		10 Unbesicherte großvolumige Finanzierung						080
400	1.10.3		Besicherte Finanzierung						
410	1.11		Finanzierung insgesamt						
420	1.11.1		Retail-Einlagen						
430	1.11.2		11 Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
440	1.11.3		Besicherte Finanzierung						
450	1.12		Finanzierung insgesamt						
460	1.12.1		Retail-Einlagen						
470	1.12.2		12 Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
480	1.12.3		Besicherte Finanzierung						
490	1.13		Finanzierung insgesamt						
500	1.13.1		Retail-Einlagen						
510	1.13.2		13 Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
520	1.13.3		Besicherte Finanzierung						
530	1.14		Finanzierung insgesamt						
540	1.14.1		Retail-Einlagen						
550	1.14.2		14 Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
560	1.14.3		Besicherte Finanzierung						

Anschlussfinanzierung									
Zeile	ID	Tag	Posten	Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage	
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
570	1.15		Finanzierung insgesamt	010	020	030	040	050	060
580	1.15.1		Retail-Einlagen						070
590	1.15.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						080
600	1.15.3		Besicherte Finanzierung						
610	1.16		Finanzierung insgesamt						
620	1.16.1		Retail-Einlagen						
630	1.16.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
640	1.16.3		Besicherte Finanzierung						
650	1.17		Finanzierung insgesamt						
660	1.17.1		Retail-Einlagen						
670	1.17.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
680	1.17.3		Besicherte Finanzierung						
690	1.18		Finanzierung insgesamt						
700	1.18.1		Retail-Einlagen						
710	1.18.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
720	1.18.3		Besicherte Finanzierung						
730	1.19		Finanzierung insgesamt						
740	1.19.1		Retail-Einlagen						
750	1.19.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
760	1.19.3		Besicherte Finanzierung						

Anschlussfinanzierung									
Zeile	ID	Tag	Posten	Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage	
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
770	1.20		Finanzierung insgesamt	010	020	030	040	050	060
780	1.20.1		Retail-Einlagen						070
790	1.20.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						080
800	1.20.3		Besicherte Finanzierung						
810	1.21		Finanzierung insgesamt						
820	1.21.1		Retail-Einlagen						
830	1.21.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
840	1.21.3		Besicherte Finanzierung						
850	1.22		Finanzierung insgesamt						
860	1.22.1		Retail-Einlagen						
870	1.22.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
880	1.22.3		Besicherte Finanzierung						
890	1.23		Finanzierung insgesamt						
900	1.23.1		Retail-Einlagen						
910	1.23.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
920	1.23.3		Besicherte Finanzierung						
930	1.24		Finanzierung insgesamt						
940	1.24.1		Retail-Einlagen						
950	1.24.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
960	1.24.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				Täglich fällig			> 1 Tag ≤ 7 Tage		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
				010	020	030	040	050	060
									070
									080
970	1.25		Finanzierung insgesamt						
980	1.25.1		Retail-Einlagen						
990	1.25.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1000	1.25.3		Besicherte Finanzierung						
1010	1.26		Finanzierung insgesamt						
1020	1.26.1		Retail-Einlagen						
1030	1.26.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1040	1.26.3		Besicherte Finanzierung						
1050	1.27		Finanzierung insgesamt						
1060	1.27.1		Retail-Einlagen						
1070	1.27.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1080	1.27.3		Besicherte Finanzierung						
1090	1.28		Finanzierung insgesamt						
1100	1.28.1		Retail-Einlagen						
1110	1.28.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1120	1.28.3		Besicherte Finanzierung						
1130	1.29		Finanzierung insgesamt						
1140	1.29.1		Retail-Einlagen						
1150	1.29.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1160	1.29.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				Täglich fällig			> 1 Tag ≤ 7 Tage		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
1170	1.30		Finanzierung insgesamt	010	020	030	040	050	060
1180	1.30.1		Retail-Einlagen						070
1190	1.30.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						080
1200	1.30.3		Besicherte Finanzierung						
1210	1.31		Finanzierung insgesamt						
1220	1.31.1		Retail-Einlagen						
1230	1.31.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1240	1.31.3		Besicherte Finanzierung						

Anschlussfinanzierung						
Zeile	ID	Tag	Posten	> 7 Tage ≤ 14 Tage		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel
				090	100	110
						120
010	1.1		Finanzierung insgesamt			
020	1.1.1		Retail-Einlagen			
030	1.1.2	1	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
040	1.1.3		Besicherte Finanzierung			
050	1.2		Finanzierung insgesamt			
060	1.2.1	2	Retail-Einlagen			
070	1.2.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
080	1.2.3		Besicherte Finanzierung			
090	1.3		Finanzierung insgesamt			
100	1.3.1	3	Retail-Einlagen			
110	1.3.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
120	1.3.3		Besicherte Finanzierung			
130	1.4		Finanzierung insgesamt			
140	1.4.1	4	Retail-Einlagen			
150	1.4.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
160	1.4.3		Besicherte Finanzierung			

Anschlussfinanzierung									
Zeile	ID	Tag	Posten	> 7 Tage ≤ 14 Tage			> 14 Tage ≤ 1 Monat		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
370	1.10		Finanzierung insgesamt	090	100	110	120	130	140
380	1.10.1		Retail-Einlagen						
390	1.10.2	10	Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
400	1.10.3		Besicherte Finanzierung						
410	1.11		Finanzierung insgesamt						
420	1.11.1	11	Retail-Einlagen						
430	1.11.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
440	1.11.3		Besicherte Finanzierung						
450	1.12		Finanzierung insgesamt						
460	1.12.1	12	Retail-Einlagen						
470	1.12.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
480	1.12.3		Besicherte Finanzierung						
490	1.13		Finanzierung insgesamt						
500	1.13.1	13	Retail-Einlagen						
510	1.13.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
520	1.13.3		Besicherte Finanzierung						
530	1.14		Finanzierung insgesamt						
540	1.14.1	14	Retail-Einlagen						
550	1.14.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
560	1.14.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				> 7 Tage ≤ 14 Tage			> 14 Tage ≤ 1 Monat		
				Fällig	Verlängert	Netto	Fällig	Verlängert	Netto
570	1.15		Finanzierung insgesamt	090	100	110	120	130	140
580	1.15.1		Retail-Einlagen						150
590	1.15.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						160
600	1.15.3		Besicherte Finanzierung						
610	1.16		Finanzierung insgesamt						
620	1.16.1		Retail-Einlagen						
630	1.16.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
640	1.16.3		Besicherte Finanzierung						
650	1.17		Finanzierung insgesamt						
660	1.17.1		Retail-Einlagen						
670	1.17.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
680	1.17.3		Besicherte Finanzierung						
690	1.18		Finanzierung insgesamt						
700	1.18.1		Retail-Einlagen						
710	1.18.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
720	1.18.3		Besicherte Finanzierung						
730	1.19		Finanzierung insgesamt						
740	1.19.1		Retail-Einlagen						
750	1.19.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
760	1.19.3		Besicherte Finanzierung						

Anschlussfinanzierung									
Zeile	ID	Tag	Posten	> 7 Tage ≤ 14 Tage			> 14 Tage ≤ 1 Monat		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
770	1.20		Finanzierung insgesamt	090	100	110	120	130	140
780	1.20.1		Retail-Einlagen						150
790	1.20.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						160
800	1.20.3		Besicherte Finanzierung						
810	1.21		Finanzierung insgesamt						
820	1.21.1		Retail-Einlagen						
830	1.21.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
840	1.21.3		Besicherte Finanzierung						
850	1.22		Finanzierung insgesamt						
860	1.22.1		Retail-Einlagen						
870	1.22.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
880	1.22.3		Besicherte Finanzierung						
890	1.23		Finanzierung insgesamt						
900	1.23.1		Retail-Einlagen						
910	1.23.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
920	1.23.3		Besicherte Finanzierung						
930	1.24		Finanzierung insgesamt						
940	1.24.1		Retail-Einlagen						
950	1.24.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
960	1.24.3		Besicherte Finanzierung						

Anschlussfinanzierung									
Zeile	ID	Tag	Posten	> 7 Tage ≤ 14 Tage			> 14 Tage ≤ 1 Monat		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert
970	1.25		Finanzierung insgesamt	090	100	110	120	130	140
980	1.25.1		Retail-Einlagen						150
990	1.25.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						160
1000	1.25.3		Besicherte Finanzierung						
1010	1.26		Finanzierung insgesamt						
1020	1.26.1		Retail-Einlagen						
1030	1.26.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1040	1.26.3		Besicherte Finanzierung						
1050	1.27		Finanzierung insgesamt						
1060	1.27.1		Retail-Einlagen						
1070	1.27.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1080	1.27.3		Besicherte Finanzierung						
1090	1.28		Finanzierung insgesamt						
1100	1.28.1		Retail-Einlagen						
1110	1.28.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1120	1.28.3		Besicherte Finanzierung						
1130	1.29		Finanzierung insgesamt						
1140	1.29.1		Retail-Einlagen						
1150	1.29.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1160	1.29.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				> 7 Tage ≤ 14 Tage			> 14 Tage ≤ 1 Monat		
				Fällig	Verlängert	Netto	Fällig	Verlängert	Netto
1170	1.30		Finanzierung insgesamt	090	100	110	120	130	140
1180	1.30.1		Retail-Einlagen						
1190	1.30.2	30	Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1200	1.30.3		Besicherte Finanzierung						
1210	1.31		Finanzierung insgesamt						
1220	1.31.1	31	Retail-Einlagen						
1230	1.31.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1240	1.31.3		Besicherte Finanzierung						

Anschlussfinanzierung						
Zeile	ID	Tag	Posten	>1 Monat ≤ 3 Monate		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel
010	1.1		Finanzierung insgesamt	170	180	200
020	1.1.1		Retail-Einlagen			
030	1.1.2	1	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
040	1.1.3		Besicherte Finanzierung			
050	1.2		Finanzierung insgesamt			
060	1.2.1	2	Retail-Einlagen			
070	1.2.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
080	1.2.3		Besicherte Finanzierung			
090	1.3		Finanzierung insgesamt			
100	1.3.1	3	Retail-Einlagen			
110	1.3.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
120	1.3.3		Besicherte Finanzierung			
130	1.4		Finanzierung insgesamt			
140	1.4.1	4	Retail-Einlagen			
150	1.4.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
160	1.4.3		Besicherte Finanzierung			
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel
				210	220	230
						240

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				>1 Monat ≤ 3 Monate			>3 Monate ≤ 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Netto	Fällig	Verlängert	Netto
				170	180	200	210	220	230
									240
170	1.5		Finanzierung insgesamt						
180	1.5.1		Retail-Einlagen						
190	1.5.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
200	1.5.3		Besicherte Finanzierung						
210	1.6		Finanzierung insgesamt						
220	1.6.1		Retail-Einlagen						
230	1.6.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
240	1.6.3		Besicherte Finanzierung						
250	1.7		Finanzierung insgesamt						
260	1.7.1		Retail-Einlagen						
270	1.7.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
280	1.7.3		Besicherte Finanzierung						
290	1.8		Finanzierung insgesamt						
300	1.8.1		Retail-Einlagen						
310	1.8.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
320	1.8.3		Besicherte Finanzierung						
330	1.9		Finanzierung insgesamt						
340	1.9.1		Retail-Einlagen						
350	1.9.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
360	1.9.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				>1 Monat ≤ 3 Monate			>3 Monate ≤ 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Netto	Fällig	Verlängert	Netto
				170	180	200	210	220	230
									240
370	1.10		Finanzierung insgesamt						
380	1.10.1		Retail-Einlagen						
390	1.10.2	10	Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
400	1.10.3		Besicherte Finanzierung						
410	1.11		Finanzierung insgesamt						
420	1.11.1	11	Retail-Einlagen						
430	1.11.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
440	1.11.3		Besicherte Finanzierung						
450	1.12		Finanzierung insgesamt						
460	1.12.1	12	Retail-Einlagen						
470	1.12.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
480	1.12.3		Besicherte Finanzierung						
490	1.13		Finanzierung insgesamt						
500	1.13.1	13	Retail-Einlagen						
510	1.13.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
520	1.13.3		Besicherte Finanzierung						
530	1.14		Finanzierung insgesamt						
540	1.14.1	14	Retail-Einlagen						
550	1.14.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
560	1.14.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				>1 Monat ≤ 3 Monate			>3 Monate ≤ 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Netto	Fällig	Verlängert	Netto
				170	180	200	210	220	230
									240
570	1.15		Finanzierung insgesamt						
580	1.15.1		Retail-Einlagen						
590	1.15.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
600	1.15.3		Besicherte Finanzierung						
610	1.16		Finanzierung insgesamt						
620	1.16.1		Retail-Einlagen						
630	1.16.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
640	1.16.3		Besicherte Finanzierung						
650	1.17		Finanzierung insgesamt						
660	1.17.1		Retail-Einlagen						
670	1.17.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
680	1.17.3		Besicherte Finanzierung						
690	1.18		Finanzierung insgesamt						
700	1.18.1		Retail-Einlagen						
710	1.18.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
720	1.18.3		Besicherte Finanzierung						
730	1.19		Finanzierung insgesamt						
740	1.19.1		Retail-Einlagen						
750	1.19.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
760	1.19.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				>1 Monat ≤ 3 Monate			>3 Monate ≤ 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Netto	Fällig	Verlängert	Netto
				170	180	200	210	220	230
770	1.20		Finanzierung insgesamt						
780	1.20.1		Retail-Einlagen						
790	1.20.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
800	1.20.3		Besicherte Finanzierung						
810	1.21		Finanzierung insgesamt						
820	1.21.1		Retail-Einlagen						
830	1.21.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
840	1.21.3		Besicherte Finanzierung						
850	1.22		Finanzierung insgesamt						
860	1.22.1		Retail-Einlagen						
870	1.22.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
880	1.22.3		Besicherte Finanzierung						
890	1.23		Finanzierung insgesamt						
900	1.23.1		Retail-Einlagen						
910	1.23.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
920	1.23.3		Besicherte Finanzierung						
930	1.24		Finanzierung insgesamt						
940	1.24.1		Retail-Einlagen						
950	1.24.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
960	1.24.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				>1 Monat ≤ 3 Monate			>3 Monate ≤ 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Netto	Fällig	Verlängert	Netto
				170	180	200	210	220	230
									240
970	1.25		Finanzierung insgesamt						
980	1.25.1		Retail-Einlagen						
990	1.25.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1000	1.25.3		Besicherte Finanzierung						
1010	1.26		Finanzierung insgesamt						
1020	1.26.1		Retail-Einlagen						
1030	1.26.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1040	1.26.3		Besicherte Finanzierung						
1050	1.27		Finanzierung insgesamt						
1060	1.27.1		Retail-Einlagen						
1070	1.27.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1080	1.27.3		Besicherte Finanzierung						
1090	1.28		Finanzierung insgesamt						
1100	1.28.1		Retail-Einlagen						
1110	1.28.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1120	1.28.3		Besicherte Finanzierung						
1130	1.29		Finanzierung insgesamt						
1140	1.29.1		Retail-Einlagen						
1150	1.29.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1160	1.29.3		Besicherte Finanzierung						

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung					
				>1 Monat ≤ 3 Monate			>3 Monate ≤ 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Netto	Fällig	Verlängert	Netto
1170	1.30		Finanzierung insgesamt	170	180	200	210	220	230
1180	1.30.1		Retail-Einlagen						240
1190	1.30.2	30	Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1200	1.30.3		Besicherte Finanzierung						
1210	1.31		Finanzierung insgesamt						
1220	1.31.1		Retail-Einlagen						
1230	1.31.2	31	Unbesicherte großvolumige Finanzierung						
1240	1.31.3		Besicherte Finanzierung						

				Anschlussfinanzierung							
Zeile	ID	Tag	Posten	> 6 Monate		Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)					
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Gesamt- betrag der Netto-Bar- geldströme	Laufzeit falliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel
010	1.1		Finanzierung insgesamt								
020	1.1.1		Retail-Einlagen								
030	1.1.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung								
040	1.1.3		Besicherte Finanzierung								
050	1.2		Finanzierung insgesamt								
060	1.2.1		Retail-Einlagen								
070	1.2.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung								
080	1.2.3		Besicherte Finanzierung								
090	1.3		Finanzierung insgesamt								
100	1.3.1		Retail-Einlagen								
110	1.3.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung								
120	1.3.3		Besicherte Finanzierung								
130	1.4		Finanzierung insgesamt								
140	1.4.1		Retail-Einlagen								
150	1.4.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung								
160	1.4.3		Besicherte Finanzierung								
				250	260	270	280	290	300	310	320

Anschlussfinanzierung						
Zeile	ID	Tag	Posten	> 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel
170	1.5		Finanzierung insgesamt	250	260	270
180	1.5.1		Retail-Einlagen	280	290	300
190	1.5.2	5	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
200	1.5.3		Besicherte Finanzierung			
210	1.6		Finanzierung insgesamt			
220	1.6.1		Retail-Einlagen			
230	1.6.2	6	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
240	1.6.3		Besicherte Finanzierung			
250	1.7		Finanzierung insgesamt			
260	1.7.1	7	Retail-Einlagen			
270	1.7.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
280	1.7.3		Besicherte Finanzierung			
290	1.8		Finanzierung insgesamt			
300	1.8.1	8	Retail-Einlagen			
310	1.8.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
320	1.8.3		Besicherte Finanzierung			
330	1.9		Finanzierung insgesamt			
340	1.9.1	9	Retail-Einlagen			
350	1.9.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
360	1.9.3		Besicherte Finanzierung			
						320

Anschlussfinanzierung						
Zeile	ID	Tag	Posten	> 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel
370	1.10		Finanzierung insgesamt	250	260	270
380	1.10.1		Retail-Einlagen	Netto	Netto	280
390	1.10.2	10	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
400	1.10.3		Besicherte Finanzierung			
410	1.11		Finanzierung insgesamt			
420	1.11.1		Retail-Einlagen			
430	1.11.2	11	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
440	1.11.3		Besicherte Finanzierung			
450	1.12		Finanzierung insgesamt			
460	1.12.1		Retail-Einlagen			
470	1.12.2	12	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
480	1.12.3		Besicherte Finanzierung			
490	1.13		Finanzierung insgesamt			
500	1.13.1	13	Retail-Einlagen			
510	1.13.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
520	1.13.3		Besicherte Finanzierung			
530	1.14		Finanzierung insgesamt			
540	1.14.1	14	Retail-Einlagen			
550	1.14.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
560	1.14.3		Besicherte Finanzierung			
				300	290	280
					310	320

Anschlussfinanzierung						
Zeile	ID	Tag	Posten	> 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel
570	1.15		Finanzierung insgesamt			
580	1.15.1		Retail-Einlagen			
590	1.15.2	15	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
600	1.15.3		Besicherte Finanzierung			
610	1.16		Finanzierung insgesamt			
620	1.16.1		Retail-Einlagen			
630	1.16.2	16	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
640	1.16.3		Besicherte Finanzierung			
650	1.17		Finanzierung insgesamt			
660	1.17.1		Retail-Einlagen			
670	1.17.2	17	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
680	1.17.3		Besicherte Finanzierung			
690	1.18		Finanzierung insgesamt			
700	1.18.1	18	Retail-Einlagen			
710	1.18.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
720	1.18.3		Besicherte Finanzierung			
730	1.19		Finanzierung insgesamt			
740	1.19.1	19	Retail-Einlagen			
750	1.19.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
760	1.19.3		Besicherte Finanzierung			
				Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)		
					Gesamt- betrag der Netto-Bar- geldströme	
					Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel
					300	310
						320

Anschlussfinanzierung						
Zeile	ID	Tag	Posten	> 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel
770	1.20		Finanzierung insgesamt			
780	1.20.1		Retail-Einlagen			
790	1.20.2	20	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
800	1.20.3		Besicherte Finanzierung			
810	1.21		Finanzierung insgesamt			
820	1.21.1		Retail-Einlagen			
830	1.21.2	21	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
840	1.21.3		Besicherte Finanzierung			
850	1.22		Finanzierung insgesamt			
860	1.22.1		Retail-Einlagen			
870	1.22.2	22	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
880	1.22.3		Besicherte Finanzierung			
890	1.23		Finanzierung insgesamt			
900	1.23.1	23	Retail-Einlagen			
910	1.23.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
920	1.23.3		Besicherte Finanzierung			
930	1.24		Finanzierung insgesamt			
940	1.24.1	24	Retail-Einlagen			
950	1.24.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
960	1.24.3		Besicherte Finanzierung			
				Gesamt- betrag der Netto-Bar- geldströme	Durchschnittliche Laufzeit Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel
				290	300	310
						320

Zeile	ID	Tag	Posten	Anschlussfinanzierung			
				Fällig	Verlängert	> 6 Monate Neue Mittel	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen) Netto
970	1.25		Finanzierung insgesamt	250	260	270	290
980	1.25.1		Retail-Einlagen				300
990	1.25.2	25	Unbesicherte großvolumige Finanzierung				310
1000	1.25.3		Besicherte Finanzierung				320
1010	1.26		Finanzierung insgesamt				
1020	1.26.1		Retail-Einlagen				
1030	1.26.2	26	Unbesicherte großvolumige Finanzierung				
1040	1.26.3		Besicherte Finanzierung				
1050	1.27		Finanzierung insgesamt				
1060	1.27.1	27	Retail-Einlagen				
1070	1.27.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung				
1080	1.27.3		Besicherte Finanzierung				
1090	1.28		Finanzierung insgesamt				
1100	1.28.1	28	Retail-Einlagen				
1110	1.28.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung				
1120	1.28.3		Besicherte Finanzierung				
1130	1.29		Finanzierung insgesamt				
1140	1.29.1	29	Retail-Einlagen				
1150	1.29.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung				
1160	1.29.3		Besicherte Finanzierung				

Anschlussfinanzierung						
Zeile	ID	Tag	Posten	> 6 Monate		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel
1170	1.30		Finanzierung insgesamt			
1180	1.30.1		Retail-Einlagen			
1190	1.30.2	30	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
1200	1.30.3		Besicherte Finanzierung			
1210	1.31		Finanzierung insgesamt			
1220	1.31.1		Retail-Einlagen			
1230	1.31.2	31	Unbesicherte großvolumige Finanzierung			
1240	1.31.3		Besicherte Finanzierung			“