(zu § 11 Abs. 1 Satz 1) Anlage 2

Meldevordruck LV 1

					Stand Ende:			LV 1
Institutsnummer:	Prüfziffer: Name:				Ort:			
								- Seite 1 -
								- in Tsd. Euro -
						Anrechnungsbeträge	.gsbeträge	
				Gewich-		Fristigkeiten: Restlaufzeiten von	stlaufzeiten von	
	Zahlungsmittel		Kontrollsumme	tungs- satz	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
					Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
		ı	01	02	03	04	05	90
A. Zahlungsmittel								
010 Kassenbestand (§ 3 Abs. 1 Nr. 1)	Abs. 1 Nr. 1)	010		100 %				
020 Guthaben bei Zentra	Guthaben bei Zentralnotenbanken (§ 3 Abs. 1 Nr. 2)	020		100 %				
030 Inkassopapiere (§ 3 Abs. 1 Nr. 3)	Abs. 1 Nr. 3)	030		100 %				
040 Von Kreditinstituten	Von Kreditinstituten/der KfW erhaltene unwiderrufliche Kreditzusagen (§ 3 Abs. 1 Nr. 4)	040		100 %				
050 Börsennotierte Wert	Börsennotierte Wertpapiere (§ 3 Abs. 1 Nr. 5)							
davon:								
051 marktbewertet (052 + 053 + 054)	(052 + 053 + 054)	051						
davon: 052	davon: 052 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	052		100 %				
053	053 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	053		100 %				
054	054 Sonstige Geldmarktpapiere	054		100 %				
055 nicht marktbew	055 nicht marktbewertet (056 + 057 + 058)	055						
davon: 056	davon: 056 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	950		% 06				
057	057 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	057		% 08				
058	058 Sonstige Geldmarktpapiere	058		% 06				
Summe: Börsennoti	Summe : Börsennotierte Wertpapiere (051 + 055)	050						

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -