

Hinweis:

Das Rundschreiben Nr. 22/2021 enthält im Gliederungspunkt 1.2 „Auflistung der einzureichenden GLRG-III-Melddaten“ > Abschnitt „Meldeschema Y3.2“ > „(b) (Teil)Zeitraum (BB)“ eine fehlerhafte Angabe. Der betroffene Zeitraum beginnt am 1. März 2020 (mit Ultimo-Stand 28. Februar 2020) und nicht am 1. April 2020 (mit Ultimo-Stand 31. März 2020).

An alle Banken (MFIs)
und an die Rechenzentralen der
Sparkassen und Kreditgenossenschaften
(sowie an die Bankenverbände und Meldewesen-
Software-Hersteller)

31. März 2021

Rundschreiben Nr. 22/2021

Bankenstatistik / Monatliche Bilanzstatistik

Berichtspflichten für Banken (MFIs), die an der dritten Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems (GLRG-III bzw. TLTRO-III) teilnehmen (möchten)

hier: Geänderte Ausgestaltung der GLRG-III-Geschäfte

Sehr geehrte Damen und Herren,

der EZB-Rat hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2020 Änderungen an den GLRG-III- bzw. TLTRO-III-Geschäften¹ beschlossen², die durch den Rechtsakt EZB/2021/3³ zu einer erneuten Änderung des EZB-Ratsbeschlusses EZB/2019/21⁴ (nachfolgend: **GLRG-III-Beschluss**) führten.

¹ Die Abkürzungen „GLRG-III“ und „TLTRO-III“ sind bedeutungsgleich.

² https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201210_1~e8e95af01c.en.html

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0124>

⁴ Eine „inoffizielle konsolidierte Version“ des Rechtsaktes finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ECB_2019_21_unofficial_consolidated~ad92b41daa.en.pdf; des Weiteren finden Sie die Rechtsgrundlagen zu den GLRG-III-Geschäften unter <https://www.bundesbank.de/glr3> > Downloadbereich > Rechtlicher Rahmen. In der „inoffiziellen konsolidierten Version“ sind neben den EZB/2021/3 bedingten Anpassungen auch die vorangegangenen Anpassungen aufgrund der Beschlüsse EZB/2019/28 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.238.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A238%3ATOC), EZB/2020/13 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D0407>) und EZB/2020/25 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D0614>) enthalten.

Banken (MFIs), die nicht beabsichtigen, an einem der GLRG-III-Geschäfte teilzunehmen, sind von dem vorliegenden Rundschreiben **nicht** betroffen.

Alle anderen Banken (MFIs) bitten wir, die auf unserer **GLRG-III-Internetseite**⁵ bereitgestellten Informationen (insbesondere (a) die bankstatistischen Rundschreiben Nr. 51/2019⁶ und Nr. 04/2020⁷ und (b) die im **GLRG-III-Kalender**⁸ genannten Termine und Fristen) und die **folgenden Hinweise** zu den GLRG-III-Geschäften zu beachten. Eine Zusammenfassung der wesentlichen **inhaltlichen** Anpassungen des GLRG-III-Programms aufgrund des o.g. Rechtsaktes EZB/2021/3 finden Sie auf der GLRG-III-Internetseite unter Downloadbereich > Kundeninformationen in dem Dokument „Weiterführende Informationen für geldpolitische Geschäftspartner der Bundesbank bezüglich der Änderungen für das TLTRO-III-Programm“⁹ vom 1. Februar 2021; beachten Sie hier bitte auch die Ergänzung zu diesem Dokument mit dem Titel „Übersicht der Verzinsungsszenarien (TLTRO-III.1-10)“¹⁰ vom 5. Februar 2021.¹¹

Im Folgenden möchten wir Sie über die **meldetechnischen** Anforderungen informieren, die im Falle der Teilnahme am GLRG-III-Programm erfüllt werden müssen und die sich erst nach der Veröffentlichung des Bundesbank-Rundschreibens Nr. 51/2019 ergeben haben.

1 Meldetechnische Anforderungen des GLRG-III-Programms

1.1 Allgemeines

Für Offenmarktgeschäfte des Eurosystems bietungsberechtigte Banken (MFIs), die an den GLRG-III-Geschäften teilnehmen möchten, haben die Meldepflichten gemäß Artikel 6 des GLRG-III-Beschlusses gegenüber der Bundesbank zu erfüllen. Eine der GLRG-III-Teilnahmevoraussetzungen ist die Bereitstellung von **Melddaten** in Form vorgegebener **Meldeschemata**. Bezüglich der definitorischen Abgrenzung der erfragten Daten verweist die EZB auf einzelne **bankstatistische Dokumente**: primär auf (A) die EZB-Verordnung über die Bilanz

⁵ <https://www.bundesbank.de/glrg3>

⁶ <https://www.bundesbank.de/resource/blob/804226/5fe0e37c9f90d2f1fd52c2713795ce1ff/mL/2019-08-20-rs-51-data.pdf>

⁷ <https://www.bundesbank.de/resource/blob/822794/e69a2268e43635bf151bc74c35fa3857/mL/2020-01-20-rs-04-data.pdf>

⁸ <https://www.bundesbank.de/tltro3kalender>

⁹ <https://www.bundesbank.de/resource/blob/832614/e0f04dd71896df6998b0b8fde26dff2c/mL/glrg-3-kundeninformation-data.pdf>

¹⁰ <https://www.bundesbank.de/resource/blob/858724/b633fa910a171b41cbe0283ae6890999/mL/glrg-3-verzinsungsszenarien-data.pdf>

¹¹ Eine Chronologie der Anpassungen des GLRG-III-Programms finden Sie unter: Link in Fußnote 5 > „Chronologie der Änderungen“

des Sektors der monetären Finanzinstitute (**BSI-Verordnung**)¹² und in Fällen, in denen die BSI-Verordnung keine explizite Definition vorsieht, auf (B) das MFI-Handbuch „Manual on MFI balance sheet statistics“¹³.

Um den GLRG-III-Teilnehmern die Befüllung der Meldeschemata zu erleichtern, haben wir die als **Anlage 1, 2 und 3** beigefügten **Meldeschemata Y3.1, Y3.2 und Y3.3** entwickelt. Die Meldeschemata behalten die Grundstruktur der EZB-TLTRO-III-Meldeschemata¹⁴ bei, fragen aber Teilmengen ab, die mit Meldedaten der monatlichen Bilanzstatistik (BISTA) übereinstimmen müssen; die anzuwendenden Plausibilitätsprüfungen¹⁵ finden Sie in **Anlage 4**. Die verbleibenden Teilmengen werden im Rahmen der bankstatistischen Erhebungen der Deutschen Bundesbank nicht erfragt und müssen von den GLRG-III-Teilnehmern aus ihren hausinternen DV-Systemen berechnet bzw. abgeleitet werden (**Eigendaten**), wobei die Ableitung der Eigendaten im Einklang mit den definitorischen Vorgaben aus den o. g. bankstatistischen Dokumenten erfolgen muss.

Aus der ersten Meldung (Y3.1) werden die für das **Globale Kreditlimit** relevanten **Anrechenbaren Kredite** sowie die für die Berechnung einer etwaigen **Prämie** relevante **Referenzgröße (Benchmark)** des Bietungsberechtigten abgeleitet. Anhand der zweiten Meldung (Y3.2) und der dritten Meldung (Y3.3) wird die Bundesbank die Entwicklung der jeweiligen **Anrechenbaren Nettokreditvergabe** im Vergleich zur Referenzgröße (Benchmark) überprüfen, um die jeweilige Prämie der in Anspruch genommenen GLRG-III-Liquidität berechnen zu können. Um die Anpassungen des GLRG-III-Beschlusses meldetechnisch abbilden zu können, haben wir einerseits das Meldeschema Y3.2 um Meldepositionen für die optionale „**Besondere Berichtsperiode (BB)**“¹⁶ ergänzt und andererseits das Meldeschema Y3.3 eingeführt, um die verpflichtende Einreichung von Meldedaten für die neue „**Zusätzliche Besondere Berichtsperiode (ZBB)**“ zu ermöglichen.

Weitere Hinweise zur Einreichung und zur Befüllung der GLRG-III-Meldeschemata entnehmen Sie bitte den Gliederungspunkten 5 und 6 des Rundschreibens Nr. 51/2019.

¹² EZB/2013/33 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:297:0001:0050:de:PDF>)

¹³ <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.manualmfibalancesheetstatistics201901~d2ebf72987.en.pdf?7387f911ffbc48fa536a5e61bbd2ce49>

¹⁴ https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pdf/TLTRO3_reporting_template.xlsx

¹⁵ Die Befüllung der Zeilen 130, 430, 530 bzw. 830 ist **optional**. Falls ein Ausweis erfolgt, ist die Nutzung der in Anlage 4 aufgeführten Plausibilitätsprüfungen nur noch sehr eingeschränkt möglich.

¹⁶ die eine Teilperiode des mit dem Meldeschema Y3.2 erfragten Berichtszeitraums umfasst

1.2 Auflistung der einzureichenden GLRG-III-Melddaten

• Meldeschema Y3.1

- (a) **Zeitraum:** 1. April 2018 (mit Ultimo-Stand 31. März 2018) bis 31. März 2019
 - ◆ ⇒ Pflichtangaben
- (b) **Zeitpunkt:** 28. Februar 2019
 - ◆ (b1) Anrechenbare Kredite
 - ⇒ Pflichtangaben
 - ◆ (b2) Ergänzende Positionen in Bezug auf „Einbehaltene Verbriefungen“ Anrechenbarer Kredite
 - ⇒ Optionale Angaben¹⁷

• Meldeschema Y3.2¹⁸

- (a) **Zeitraum:** 1. April 2019 (mit Ultimo-Stand 31. März 2019) bis 31. März 2021
 - ◆ ⇒ Pflichtangaben für GLRG-III.1-7 Teilnehmer
- (b) (Teil)**Zeitraum** (BB): 1. April 2020 (mit Ultimo-Stand 31. März 2020) bis 31. März 2021
 - ◆ ⇒ Optionale Angaben für GLRG-III.1-7 Teilnehmer

• Meldeschema Y3.3

- **Zeitraum:** 1. Oktober 2020 (mit Ultimo-Stand 30. September 2020) bis 31. Dezember 2021 (ZBB)
 - ◆ ⇒ Pflichtangaben

¹⁷ siehe Gliederungspunkt 2 zu Rundschreiben Nr. 51/2019

¹⁸ Banken (MFIs), die an keinem der GLRG-III-Geschäften 1 bis 7 teilgenommen haben, dies aber für mindestens eines der verbleibenden drei Geschäfte 8 bis 10 planen, reichen kein Meldeschema Y3.2 ein.

1.3 Datenrevisionen zu den einzelnen GLRG-III-Meldedaten

Generell ist eine bereits eingereichte Y3-Meldung¹⁹ zu revidieren und erneut einzureichen, wenn der **Datenstand**²⁰ der Meldung aufgrund von **Datenrevisionen** nicht mehr korrekt ist. In diesem Fall können auch korrespondierende BISTA-Meldetermine, die auf den von der betreffenden Y3-Meldung abgedeckten Meldezeitraum entfallen, zu korrigieren und (vollständig) neu einzureichen sein.^{21 22}

2 Externe Prüfung der gemeldeten GLRG-III-Meldedaten

Gemäß Artikel 6 Abs. 6 des GLRG-III-Beschlusses müssen GLRG-III-Teilnehmer der Bundesbank von externen Wirtschaftsprüfern erstellte Prüfberichte zur Qualität ihrer GLRG-III-Meldedaten vorlegen. Die Bundesbank kann darüber hinaus „**Sonderprüfaufträge**“ an den von der Bank (MFI) beauftragten Wirtschaftsprüfer richten. Die Bundesbank wird solche Sonderprüfungen jedenfalls dann verlangen, wenn die Y3-Anwahlpositionen „Bestand der gebildeten Einzelwertberichtigungen (optional)“²³ befüllt werden.

2.1 Berichte über die Prüfung der GLRG-III-Meldedaten

GLRG-III-Teilnehmer²⁴ sind verpflichtet, die GLRG-III-Meldedaten durch unabhängige Wirtschaftsprüfer überprüfen zu lassen.²⁵ Die entsprechenden Wirtschaftsprüfer-Berichte

¹⁹ Ggf. sind auch die bereits eingereichte(n) Y3-Meldedaten für den / die zurückliegend(en) Y3-Zeitraum bzw. -räume betroffen; z.B. kann eine Y3.2-Datenrevision zur Notwendigkeit einer Y3.1-Datenrevision führen.

²⁰ Im GLRG-III-Kalender wird darauf verwiesen, dass die GLRG-III-Meldedaten (der Meldeschemata Y3.1 bzw. Y3.2 bzw. Y3.3) mit den korrespondierenden BISTA (d.h. BSI)-Meldedaten(-Zeiträumen) übereinstimmen müssen (siehe Anlage 4). Falls sich zu einem späteren Zeitpunkt der Datenstand in den Datenbanken der Bank (MFI) ändern sollte, sind revidierte GLRG-III und ggf. betroffene BISTA-Meldedaten einzureichen, die sich zum Zeitpunkt der Einreichung auf einen gemeinsamen „Referenzmonat“ beziehen müssen. Der „Referenzmonat“ definiert den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Stand der BISTA- und GLRG-III-Meldedaten, die sich auf den GLRG-III-relevanten Zeitraum (201804 - 201903 für Y3.1, 201904 - 202103 (und zusätzlich optional 2020-03 – 2021-03) für Y3.2 und 202010 – 202112 für Y3.3) beziehen.

Beispiel: Die Bundesbank plausibilisiert die Y3.2-Meldedaten anhand von BISTA-Meldungen, die den entsprechenden Zeitraum abdecken; der Prüfprozess führt zu keinen Auffälligkeiten. Im Mai 2021 entdeckt die Bank (MFI) in ihrem Datenhaushalt eine Falschverschlüsselung, die bereits seit 2019-11 besteht. Da der Y3.2-relevante Zeitraum betroffen ist, ist die revidierte Meldung an die Bundesbank zu übertragen; entsprechendes gilt für korrespondierende BISTA-Meldedaten.

²¹ Anmerkung: Die Erhöhung des Globalen Kreditlimits ab dem 7. GLRG-II-Geschäft von 50 % auf 55 % der Anrechenbaren Kredite führt nicht zur Notwendigkeit einer nochmaligen Einreichung des Y3.1, sofern keine Datenrevisionen erforderlich sind.

²² Es wird empfohlen, zunächst den Umfang der einzureichenden Unterlagen abzustimmen (Ansprechpartner zu „Bilanzdaten und Meldefragen“: siehe Gliederungspunkt 5).

²³ Zeile/Spalte 130/01, 130/02, 430/01, 430/02 und zusätzlich im Falle der Y3.1-Meldung 830/01 und 830/02 bzw. ggf. der Y3.2-Meldung 530/01 und 530/02.

²⁴ sowohl die GLRG-III-Einzel-Teilnehmer als auch die Leitinstitute von GLRG-III-Gruppen

²⁵ Artikel 6(6) des Beschlusses EZB/2019/21

(WPB) sind fristgerecht bei der Bundesbank vorzulegen.²⁶ Die Einreichung eines WPB für das Meldeschema Y3.3 ist grundsätzlich erforderlich; sollte kein WPB eingereicht werden, wird der GLRG-III-Teilnehmer so gestellt, als hätte seine Anrechenbare Nettokreditvergabe in der ZBB die erforderliche Referenzgröße (Benchmark) nicht erreicht.

Die Deutsche Bundesbank hat gemeinsam mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) Vordrucke (**GLRG-III-IDW-Prüfberichte**) entwickelt. Diese werden derzeit überarbeitet und anschließend aktualisiert auf unserer Internetseite bereitgestellt.^{27 28}

Wir weisen darauf hin, dass alle vorgenannten **WPB spätestens** an dem **Endtermin der jeweiligen Einreichungsfrist** (siehe GLRG-III-Kalender) **bei der Bundesbank-Fachstelle in Schriftform im Sinne von §126 BGB oder elektronischer Form im Sinne von §126a BGB²⁹** vorgelegt werden müssen. **Im Fall von in Schriftform eingereichten WPB bitten wir Sie, uns zusätzlich Kopien jedes einzureichenden WPB in einem PDF-Dateiformat (bzw. als Fax) spätestens zeitgleich zur Vorlage des Originals zu übermitteln. Jedes PDF (bzw. jedes Fax) darf lediglich den WPB eines Teilnehmers enthalten.**³⁰ Zur Fristwahrung ist ausschließlich der Zugang des Originals maßgeblich.

Die zulässigen Einreichungswege finden Sie unter Gliederungspunkt 5, Abschnitt „Einreichung von Wirtschaftsprüferberichten“.

Bezüglich der Besonderheiten bei der Einreichung eines **WPB-Verbriefung** verweisen wir auf Gliederungspunkt 2 des Bundesbank Rundschreibens Nr. 04/2020.

3 Frühestmögliche Einreichung der GLRG-III-Meldedaten und der GLRG-III-Wirtschaftsprüferberichte

Aufgrund des **engen GLRG-III-Zeitrahmens** zwischen dem Ende der jeweiligen Vorlagefrist der Y3-Meldedaten und des Zeitpunktes, zu dem die Bundesbank den GLRG-III-Teilnehmern ihre

²⁶ Bitte beachten Sie die Stellungnahme der EZB zu einzelnen Fragestellungen aus dem Themenkomplex der Vorlage von GLRG-III-Wirtschaftsprüferberichten. Diese finden Sie in der Frage-und-Antwort-Liste (FAQ) im Abschnitt „External auditing“ (<https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/tltro/html/tltro-qa.de.html>).

²⁷ <https://www.bundesbank.de/glrg3> > Downloadbereich > Prüfung der TLTRO-III-Meldedaten

²⁸ Allgemeiner Hinweis: Sollte der von Ihnen verwendete Internet-Browser den unter <https://www.bundesbank.de/glrg3> > Meldepflichten und Audit, Abschnitt „Prüfung der TLTRO-III-Meldedaten“ abrufbaren Prüfbericht-Vordruck nach Anklicken (mit der linken Maustaste) nicht öffnen, laden Sie bitte das Dokument zunächst auf Ihren Rechner (jeweils: Dokumentenlink mit rechter Maustaste anklicken und anschließend „Ziel speichern unter“ auswählen) und öffnen Sie die heruntergeladene Kopie.

²⁹ In Form einer PDF-Datei, die mit einer elektronischen Signatur versehen ist.

³⁰ Dies gilt auch für den WPB einer GLRG-III-Gruppe, den das Leitinstitut erstellen lässt.

konditionsrelevanten GLRG-III-Daten bzw. ihre finale Prämie/Verzinsung mitteilt, bitten wir Ihr Haus um **frühestmögliche Einreichung** der erforderlichen Unterlagen (sowohl der **Y3-Melddaten** als auch der **testierten Wirtschaftsprüferberichte**). Je später die Bundesbank-Fachstellen diese Unterlagen plausibilisieren bzw. auswerten können, **desto weniger Zeit** können wir Ihnen für die Bereitstellung zusätzlicher Unterlagen bzw. ggf. korrigierter Y3- bzw. BISTA-Melddaten **einräumen**, was in bestimmten Konstellationen zu (i) einer Reduzierung oder gar Nichtgewährung von Prämien oder zu (ii) einer frühzeitigen Rückforderung von GLRG-III-Liquidität durch die Bundesbank führen könnte.

4 Ausweisposition der Geschäfte in der BISTA

Banken (MFIs) weisen alle GLRG-III-Geschäfte in der BISTA-Anwahlposition A2.114/04 aus. Davon abweichend sind anteilig realisierte bzw. aufgelaufene (negative) Zinsen nicht mit der Hauptverbindlichkeit (hier BISTA-Anwahlposition A2.114/04) zu verrechnen, sondern von der BISTA-Anwahlposition HV21.326 in Abzug zu bringen und zusätzlich mit einem positiven Wert in der BISTA-Anwahlposition HV22.507 zu zeigen.

5 Ansprechpartner und Kontaktadressen für die GLRG-III-Geschäfte

Bitte beachten Sie den folgenden Hinweis:

Die Deutsche Bundesbank wird im Laufe des Jahres 2021 die telefonischen Durchwahlen ihre Hauptanschlusses „+49 69 9566 xxxx“ von bislang vier- auf fünfstellige Durchwahlen umstellen, indem die bisherige Durchwahl durch eine vorangestellte zusätzliche Ziffer ergänzt wird. Wir werden die jeweils gültigen Kontaktnummern auf unserer Internetseite unter <https://www.bundesbank.de/glrg3> auf der rechten Seite unter der Rubrik „Ansprechpartner“ einpflegen und bitten Sie, dort die relevante Telefon- bzw. Fax-Nummer vor Kontaktaufnahme nachzuschlagen.

Ansprechpartner und Kontaktadressen für den Themenbereich

- **Bilanzdaten und Meldefragen**

- Telefonische Hotline: +49 69 9566-1356
- E-Mail: statistik-glrg@bundesbank.de
- Fax: +49 69 9566 50-9791

- **Einreichung von Wirtschaftsprüferberichten**

- Schriftform:
Deutsche Bundesbank
Zentralbereich Statistik
S 10
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main
- E-Mail: GLRG-WP-Berichte@bundesbank.de
- Fax: +49 69 9566 50-9894
- Anmerkung: Wir bereiten derzeit einen weiteren Einreichungsweg vor, der die verschlüsselte Übermittlung von WPB über das ExtraNet der Bundesbank ermöglicht. Wir informieren Sie, sobald dieser verfügbar ist.

- **allgemeine Fragen und Tenderdurchführung**

- Tel.: +49 69 2388-1480
- E-Mail: omtos@bundesbank.de

- **GLRG-III-Bietergruppen**

- Tel.: +49 69 9566-4477

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank
Brunken König



Beglaubigt:
M. Bayer
Tarifbeschäftigte

Anlagen:

- Anlage 1: Y3.1-Meldeschema
- Anlage 2: Y3.2-Meldeschema
- Anlage 3: Y3.3-Meldeschema
- Anlage 4: Formalprüfungen für die Meldedaten zu den GLRG-III einschl. des Abgleichs zur monatlichen Bilanzstatistik (BISTA)

Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-III bzw. TLTRO-III)

Buchforderungen und Wechselkredite an nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen und Privatpersonen (ohne Kredite für den Wohnungsbau; einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck)

Das Meldeschema ist nur von Banken (MFIs) abzugeben, die direkt oder indirekt (über eine GLRG-III-Gruppe) an den GLRG-III-Geschäften teilnehmen. Bei GLRG-III gruppenangehörigen Mitgliedern, die ihren Sitz im Euroraum-Ausland haben, ist nur die Befüllung der Meldepositionen des originären EZB-Meldeschemas (siehe Fußnote 3) verpflichtend. GLRG-III-Leitinststitute melden sowohl ihren disaggregierten Anteil als auch eine aggregierte Meldung für die GLRG-III-Gruppe.

901	MFI-Identifikator des GLRG-III-Teilnehmers ¹⁾	
905	Teilnahme an den GLRG-III-Geschäften erfolgt im Rahmen einer "GLRG-III-Gruppe" ²⁾	
902	MFI-Identifikator ¹⁾ des bietungsberechtigten Leitinststituts (nur anzugeben, wenn Kennziffer 905 <> 5)	
906	Anzahl der Berichtsmonate, auf die sich die Meldung bezieht	12
904	Nummer der GLRG-Serie	3

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums	nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen alle Laufzeiten insgesamt		Privatpersonen (einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck) ohne Kredite für den Wohnungsbau; alle Laufzeiten insgesamt	
	01	02		
Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode				
Buchforderungen und Wechselkredite	EZB_B 3); 1,1	110		
Bestände aus "traditionellen Verbriefungstransaktionen" aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) ohne Bilanzabgang	EZB_B: Teil von 1,2	121		
Bestände aus eigenen Forderungsverkäufen (ohne Verbriefungen) ohne Bilanzabgang	EZB_B: Teil von 1,2	122		
Bestände an verbrieften und sonstigen Forderungsverkäufen ohne Bilanzabgang (121+122)	EZB_B: 1,2	120		
Bestand der gebildeten Einzelwertberichtigungen (optional) ⁴⁾	EZB_B: 1,3	130		
Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode (110-120+130)	EZB_B: 1	100		
Nettokreditvergabe im Berichtszeitraum				
Bruttokreditvergabe	EZB_B: 2,1	210		
Tilgungen	EZB_B: 2,2	220		
Nettokreditvergabe im Berichtszeitraum (210-220)	EZB_B: 2	200		
Daten-Anpassungsmaßnahmen (bzw. -bereinigungsmaßnahmen) im Berichtszeitraum, die nicht auf eine Nettokreditvergabe zurückzuführen sind⁵⁾⁶⁾				
Kreditverbriefungen und sonstige Kreditübertragungen im Berichtszeitraum (Kreditkäufe minus Kreditverkäufe)				
Saldo der im Berichtszeitraum abgewickelten Verbriefungen mit Auswirkungen auf die Bilanz	EZB_B: 3,1A	311		
Saldo der im Berichtszeitraum mit MFIs mit Sitz im Inland oder in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (Euroraum) abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) mit Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen	EZB_B: Teil von 3,1B	312		
Saldo der im Berichtszeitraum mit Geschäftspartnern ohne MFI-Status abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) mit Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen	EZB_B: Teil von 3,1B	313		
Saldo der im Berichtszeitraum abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) mit Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen (312+313)	EZB_B: 3,1B	314		
Saldo der im Berichtszeitraum mit MFIs mit Sitz im Inland oder in anderen Mitgliedsländern des Euroraums abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) (ohne Verbriefungen); ohne Auswirkungen auf die Bilanz	EZB_B: Teil von 3,1C	315		
Saldo der im Berichtszeitraum mit Geschäftspartnern ohne MFI-Status abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) ohne Auswirkungen auf die Bilanz; Verbriefungen und sonstige Kreditübertragungen	EZB_B: Teil von 3,1C	316		
Saldo der im Berichtszeitraum abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) ohne Auswirkungen auf die Bilanz, unabhängig davon, ob sie Verbriefungstransaktionen betreffen (315+316)	EZB_B: 3,1C	317		
Kreditverbriefungen und sonstige Kreditübertragungen im Berichtszeitraum (Kreditkäufe minus -verkäufe) (311+314+317)	EZB_B: 3,1	310		

Weiter auf Anlage Y3.1 - Blatt 2 -

Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-III bzw. TLTRO-III)

Buchforderungen und Wechselkredite an nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen und Privatpersonen (ohne Kredite für den Wohnungsbau; einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck)

Das Meldeschema ist nur von Banken (MFIs) abzugeben, die direkt oder indirekt (über eine GLRG-III-Gruppe) an den GLRG-III-Geschäften teilnehmen. Bei GLRG-III-Gruppen angehörigen Mitgliedern, die ihren Sitz im Euroraum-Ausland haben, ist nur die Befüllung der Meldepositionen des originären EZB-Meldeschemas (siehe Fußnote 3) verpflichtend. GLRG-III-Leitinstitute melden sowohl ihren disaggregierten Anteil als auch eine aggregierte Meldung für die GLRG-III-Gruppe.

901	MFI-Identifikator des GLRG-III-Teilnehmers ¹⁾	
905	Teilnahme an den GLRG-III-Geschäften erfolgt im Rahmen einer "GLRG-III-Gruppe" ²⁾	
902	MFI-Identifikator ¹⁾ des bietungsberechtigten Leitinstituts (nur anzugeben, wenn Kennziffer 905 <> 5)	
906	Anzahl der Berichtsmonate, auf die sich die Meldung bezieht	12
904	Nummer der GLRG-Serie	3

Banknummer Prüfziffer

Name

Ort

Fortsetzung von Anlage Y3.1 - Blatt 1 -

			- Beträge in Tsd Euro -	
Schuldner mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums			nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen alle Laufzeiten insgesamt	Privatpersonen (einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck) ohne Kredite für den Wohnungsbau; alle Laufzeiten insgesamt
			01	02
Sonstige Anpassungen (other adjustments)				
Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Wechselkursveränderungen	EZB_B: 3,2A	321		
Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Abschreibungen / Wertberichtigungen auf Buchforderungen und Wechselkredite (vgl. Zeilen 110 bzw. 410)	EZB_B: Teil von 3,2B	322		
darunter: Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Abschreibungen / Wertberichtigungen auf Bestände aus "traditionellen Verbriefungstransaktionen" aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) und sonstigen Kreditübertragungen <u>ohne</u> Bilanzabgang (vgl. Zeilen 120 bzw. 420)	EZB_B: Teil von 3,2B	323		
Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Abschreibungen / Wertberichtigungen (322-323)	EZB_B: 3,2B	324		
Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Neuklassifizierungen	EZB_B: 3,2C	325		
Sonstige Anpassungen (321+324+325)	EZB_B: 3,2	320		
Daten-Anpassungsmaßnahmen im Berichtszeitraum, die nicht auf eine Nettokreditvergabe zurückzuführen sind (310+320)	EZB_B: 3	300		
Stand am Monatsende der Berichtsperiode				
Buchforderungen und Wechselkredite	EZB_B: 4,1	410		
Bestände aus "traditionellen Verbriefungstransaktionen" aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) <u>ohne</u> Bilanzabgang	EZB_B: Teil von 4,2	421		
Bestände aus eigenen Forderungsverkäufen (ohne Verbriefungen) <u>ohne</u> Bilanzabgang	EZB_B: Teil von 4,2	422		
Bestände an verbrieften und sonstigen Forderungsverkäufen <u>ohne</u> Bilanzabgang (421+422)	EZB_B: 4,2	420		
Bestand der gebildeten Einzelwertberichtigungen (optional) ⁴⁾	EZB_B: 4,3	430		
Stand am Monatsende der Berichtsperiode (410-420+430)	EZB_B: 4	400		

Weiter auf Anlage Y3.1 - Blatt 3 -

Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-III bzw. TLTRO-III)

Buchforderungen und Wechselkredite an nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen und Privatpersonen (ohne Kredite für den Wohnungsbau; einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck)

Das Meldeschema ist nur von Banken (MFIs) abzugeben, die direkt oder indirekt (über eine GLRG-III-Gruppe) an den GLRG-III-Geschäften teilnehmen. Bei GLRG-III gruppenangehörigen Mitgliedern, die ihren Sitz im Euroraum-Ausland haben, ist nur die Befüllung der Meldepositionen des originären EZB-Meldeschemas (siehe Fußnote 3) verpflichtend. GLRG-III-Leitinstitute melden sowohl ihren disaggregierten Anteil als auch eine aggregierte Meldung für die GLRG-III-Gruppe.

901	MFI-Identifikator des GLRG-III-Teilnehmers ¹⁾	
905	Teilnahme an den GLRG-III-Geschäften erfolgt im Rahmen einer "GLRG-III-Gruppe" ²⁾	
902	MFI-Identifikator ¹⁾ des bietungsberechtigten Leitinstituts (nur anzugeben, wenn Kennziffer 905 <> 5)	
906	Anzahl der Berichtsmonate, auf die sich die Meldung bezieht	24
904	Nummer der GLRG-Serie	3

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Euro -

			nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen alle Laufzeiten insgesamt	Privatpersonen (einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck) ohne Kredite für den Wohnungsbau; alle Laufzeiten insgesamt
			01	02
Schuldner mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums				
Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode				
Buchforderungen und Wechselkredite	Verweis auf.....	110		
Bestände aus "traditionellen Verbriefungstransaktionen" aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) <u>ohne</u> Bilanzabgang	EZB_B: 3 ³⁾ ; 1,1	121		
Bestände aus eigenen Forderungsverkäufen (ohne Verbriefungen) <u>ohne</u> Bilanzabgang	EZB_B: Teil von 1,2	122		
Bestände an verbrieften und sonstigen Forderungsverkäufen <u>ohne</u> Bilanzabgang (121+122)	EZB_B: 1,2	120		
Bestand der gebildeten Einzelwertberichtigungen (optional) ⁴⁾	EZB_B: 1,3	130		
Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode (110-120+130)	EZB_B: 1	100		
Nettokreditvergabe im Berichtszeitraum				
Bruttokreditvergabe	EZB_B: 2,1	210		
Tilgungen	EZB_B: 2,2	220		
Nettokreditvergabe im Berichtszeitraum (210-220)	EZB_B: 2	200		
Daten-Anpassungsmaßnahmen (bzw. -bereinigungsmaßnahmen) im Berichtszeitraum, die nicht auf eine Nettokreditvergabe zurückzuführen sind ^{5) 6)}				
Kreditverbriefungen und sonstige Kreditübertragungen im Berichtszeitraum (Kreditkäufe minus Kreditverkäufe)				
Saldo der im Berichtszeitraum abgewickelten Verbriefungen <u>mit</u> Auswirkungen auf die Bilanz	EZB_B: 3,1A	311		
Saldo der im Berichtszeitraum <u>mit</u> MFIs mit Sitz im Inland oder in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (Euroraum) abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) <u>mit</u> Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen	EZB_B: Teil von 3,1B	312		
Saldo der im Berichtszeitraum <u>mit</u> Geschäftspartnern <u>ohne</u> MFI-Status abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) <u>mit</u> Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen	EZB_B: Teil von 3,1B	313		
Saldo der im Berichtszeitraum abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) <u>mit</u> Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen (312+313)	EZB_B: 3,1B	314		
Saldo der im Berichtszeitraum <u>mit</u> MFIs mit Sitz im Inland oder in anderen Mitgliedsländern des Euroraums abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) (ohne Verbriefungen); <u>ohne</u> Auswirkungen auf die Bilanz	EZB_B: Teil von 3,1C	315		
Saldo der im Berichtszeitraum <u>mit</u> Geschäftspartnern <u>ohne</u> MFI-Status abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) <u>ohne</u> Auswirkungen auf die Bilanz; Verbriefungen und sonstige Kreditübertragungen	EZB_B: Teil von 3,1C	316		
Saldo der im Berichtszeitraum abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) <u>ohne</u> Auswirkungen auf die Bilanz, unabhängig davon, ob sie Verbriefungstransaktionen betreffen (315+316)	EZB_B: 3,1C	317		
Kreditverbriefungen und sonstige Kreditübertragungen im Berichtszeitraum (Kreditkäufe minus -verkäufe) (311+314+317)	EZB_B: 3,1	310		

Weiter auf Anlage Y3.2 - Blatt 2 -

Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-III bzw. TLTRO-III)

Buchforderungen und Wechselkredite an nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen und Privatpersonen (ohne Kredite für den Wohnungsbau; einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck)

Das Meldeschema ist nur von Banken (MFIs) abzugeben, die direkt oder indirekt (über eine GLRG-III-Gruppe) an den GLRG-III-Geschäften teilnehmen. Bei GLRG-III-Gruppen angehörigen Mitgliedern, die ihren Sitz im Euroraum-Ausland haben, ist nur die Befüllung der Meldepositionen des originären EZB-Meldeschemas (siehe Fußnote 3) verpflichtend. GLRG-III-Leitinstitute melden sowohl ihren disaggregierten Anteil als auch eine aggregierte Meldung für die GLRG-III-Gruppe.

901	MFI-Identifikator des GLRG-III-Teilnehmers ¹⁾	
905	Teilnahme an den GLRG-III-Geschäften erfolgt im Rahmen einer "GLRG-III-Gruppe" ²⁾	
902	MFI-Identifikator ¹⁾ des bietungsberechtigten Leitinstituts (nur anzugeben, wenn Kennziffer 905 <> 5)	
906	Anzahl der Berichtsmonate, auf die sich die Meldung bezieht	24
904	Nummer der GLRG-Serie	3

Banknummer Prüfstiffer

Name

Ort

Fortsetzung von Anlage Y3.2 - Blatt 1 -

			- Beträge in Tsd Euro -	
Schuldner mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums			nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen alle Laufzeiten insgesamt	Privatpersonen (einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck) ohne Kredite für den Wohnungsbau; alle Laufzeiten insgesamt
			01	02
Sonstige Anpassungen (other adjustments)				
Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Wechselkursveränderungen	EZB_B_3.2A	321		
Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Abschreibungen / Wertberichtigungen auf Buchforderungen und Wechselkredite (vgl. Zeilen 110 bzw. 410)	EZB_B_ Teil von 3.2B	322		
darunter: Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Abschreibungen / Wertberichtigungen auf Bestände aus "traditionellen Verbriefungstransaktionen" aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) und sonstigen Kreditübertragungen <u>ohne</u> Bilanzabgang (vgl. Zeilen 120 bzw. 420)	EZB_B_ Teil von 3.2B	323		
Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Abschreibungen / Wertberichtigungen (322-323)	EZB_B_3.2B	324		
Saldo der im Berichtszeitraum vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Neuklassifizierungen	EZB_B_3.2C	325		
Sonstige Anpassungen (321+324+325)	EZB_B_3.2	320		
Daten-Anpassungsmaßnahmen im Berichtszeitraum, die nicht auf eine Nettokreditvergabe zurückzuführen sind (310+320)	EZB_B_3	300		
Stand am Monatsende der Berichtsperiode				
Buchforderungen und Wechselkredite	EZB_B_4.1	410		
Bestände aus "traditionellen Verbriefungstransaktionen" aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) <u>ohne</u> Bilanzabgang	EZB_B_ Teil von 4.2	421		
Bestände aus eigenen Forderungsverkäufen (ohne Verbriefungen) <u>ohne</u> Bilanzabgang	EZB_B_ Teil von 4.2	422		
Bestände an verbrieften und sonstigen Forderungsverkäufen <u>ohne</u> Bilanzabgang (421+422)	EZB_B_4.2	420		
Bestand der gebildeten Einzelwertberichtigungen (optional) ⁴⁾	EZB_B_4.3	430		
Stand am Monatsende der Berichtsperiode (410-420+430)	EZB_B_4	400		

Weiter auf Anlage Y3.2 - Blatt 3 -

Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-III bzw. TLTRO-III)

Buchforderungen und Wechselkredite an nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen und Privatpersonen (ohne Kredite für den Wohnungsbau; einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck)

Das Meldeschema ist nur von Banken (MFIs) abzugeben, die direkt oder indirekt (über eine GLRG-III-Gruppe) an den GLRG-III-Geschäften teilnehmen. Bei GLRG-III gruppenangehörigen Mitgliedern, die ihren Sitz im Euroraum-Ausland haben, ist nur die Befüllung der Meldepositionen des originären EZB-Meldeschemas (siehe Fußnote 3) verpflichtend. GLRG-III-Leitinststitute melden sowohl ihren disaggregierten Anteil als auch eine aggregierte Meldung für die GLRG-III-Gruppe.

901	MFI-Identifikator des GLRG-III-Teilnehmers ¹⁾	
905	Teilnahme an den GLRG-III-Geschäften erfolgt im Rahmen einer "GLRG-III-Gruppe" ²⁾	
902	MFI-Identifikator ¹⁾ des bietungsberechtigten Leitinststituts (nur anzugeben, wenn Kennziffer 905 <> 5)	
906	Anzahl der Berichtsmonate, auf die sich die Meldung bezieht	24
904	Nummer der GLRG-Serie	3

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

Optionale Zusatzangaben für die "Besondere Berichtsperiode" (Zeitraum 01.03.2020 bis 31.03.2021)

Fortsetzung von Anlage Y3.2 - Blatt 2 -

			- Beträge in Tsd Euro -	
			nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen alle Laufzeiten insgesamt	Privatpersonen (einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck) ohne Kredite für den Wohnungsbau; alle Laufzeiten insgesamt
			01	02
Schuldner mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums				
Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode (d.h. Ultimo 2020-02)			Verweis auf.....	
Buchforderungen und Wechselkredite			EZB_BB ³⁾ : 1,1	510
Bestände aus "traditionellen Verbriefungstransaktionen" aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) <u>ohne</u> Bilanzabgang			EZB_BB: Teil von 1,2	521
Bestände aus eigenen Forderungsverkäufen (ohne Verbriefungen) <u>ohne</u> Bilanzabgang			EZB_BB: Teil von 1,2	522
Bestände an verbrieften und sonstigen Forderungsverkäufen <u>ohne</u> Bilanzabgang (521+522)			EZB_BB: 1,2	520
Bestand der gebildeten Einzelwertberichtigungen (optional) ⁴⁾			EZB_BB: 1,3	530
Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode (510-520+530)			EZB_BB: 1	500
Nettokreditvergabe im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode				
Bruttokreditvergabe			EZB_BB: 2,1	610
Tilgungen			EZB_BB: 2,2	620
Nettokreditvergabe im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode (610-620)			EZB_BB: 2	600
Daten-Anpassungsmaßnahmen (bzw. -bereinigungsmaßnahmen) im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode, die nicht auf eine Nettokreditvergabe zurückzuführen sind ^{5) 6)}				
Kreditverbriefungen und sonstige Kreditübertragungen im Berichtszeitraum (Kreditkäufe minus Kreditverkäufe)				
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode abgewickelten Verbriefungen mit Auswirkungen auf die Bilanz			EZB_BB: 3,1A	711
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode mit MFIs mit Sitz im Inland oder in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (Euroraum) abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) mit Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen			EZB_BB: Teil von 3,1B	712
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode mit Geschäftspartnern ohne MFI-Status abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) mit Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen			EZB_BB: Teil von 3,1B	713
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) mit Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen (712+713)			EZB_BB: 3,1B	714
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode mit MFIs mit Sitz im Inland oder in anderen Mitgliedsländern des Euroraums abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) (ohne Verbriefungen); ohne Auswirkungen auf die Bilanz			EZB_BB: Teil von 3,1C	715
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode mit Geschäftspartnern ohne MFI-Status abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) ohne Auswirkungen auf die Bilanz; Verbriefungen und sonstige Kreditübertragungen			EZB_BB: Teil von 3,1C	716
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) ohne Auswirkungen auf die Bilanz, unabhängig davon, ob sie Verbriefungstransaktionen betreffen (715+716)			EZB_BB: 3,1C	717
Kreditverbriefungen und sonstige Kreditübertragungen im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode (Kreditkäufe minus -verkäufe) (711+714+717)			EZB_BB: 3,1	710

Weiter auf Anlage Y3.2 - Blatt 4 -

Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-III bzw. TLTRO-III)

Buchforderungen und Wechselkredite an nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen und Privatpersonen (ohne Kredite für den Wohnungsbau; einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck)

Das Meldeschema ist nur von Banken (MFIs) abzugeben, die direkt oder indirekt (über eine GLRG-III-Gruppe) an den GLRG-III-Geschäften teilnehmen. Bei GLRG-III-Gruppen angehörigen Mitgliedern, die ihren Sitz im Euroraum-Ausland haben, ist nur die Befüllung der Meldepositionen des originären EZB-Meldeschemas (siehe Fußnote 3) verpflichtend. GLRG-III-Leitinststitute melden sowohl ihren disaggregierten Anteil als auch eine aggregierte Meldung für die GLRG-III-Gruppe.

901	MFI-Identifikator des GLRG-III-Teilnehmers ¹⁾	
905	Teilnahme an den GLRG-III-Geschäften erfolgt im Rahmen einer "GLRG-III-Gruppe" ²⁾	
902	MFI-Identifikator ¹⁾ des bietungsberechtigten Leitinststituts (nur anzugeben, wenn Kennziffer 905 <> 5)	
906	Anzahl der Berichtsmonate, auf die sich die Meldung bezieht	24
904	Nummer der GLRG-Serie	3

Banknummer Prüflifer

Name

Ort

Fortsetzung: Optionale Zusatzangaben für die "Besondere Berichtsperiode" (Zeitraum 01.03.2020 bis 31.03.2021)

Fortsetzung von Anlage Y3.2 - Blatt 3 -

			- Beträge in Tsd Euro -	
Schuldner mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums			nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen alle Laufzeiten insgesamt	Privatpersonen (einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck) ohne Kredite für den Wohnungsbau; alle Laufzeiten insgesamt
			01	02
Sonstige Anpassungen (other adjustments)				
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Wechselkursveränderungen	EZB_BB: 3.2A	721		
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Abschreibungen / Wertberichtigungen auf Buchforderungen und Wechselkredite (vgl. Zeilen 510 bzw. 410)	EZB_BB: Teil von 3.2B	722		
darunter: Saldo der im Berichtszeitraum zur Optionalen Besonderen Berichtsperiode vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Abschreibungen / Wertberichtigungen auf Bestände aus "traditionellen Verbriefungsstransaktionen" aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) und sonstigen Kreditübertragungen <u>ohne</u> Bilanzabgang (vgl. Zeilen 520 bzw. 420)	EZB_BB: Teil von 3.2B	723		
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Abschreibungen / Wertberichtigungen (722-723)	EZB_BB: 3.2B	724		
Saldo der im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode vorgenommenen Anpassungen aufgrund von Neuklassifizierungen	EZB_BB: 3.2C	725		
Sonstige Anpassungen (721+724+725)	EZB_BB: 3.2	720		
Daten-Anpassungsmaßnahmen im Berichtszeitraum zur Besonderen Berichtsperiode, die nicht auf eine Nettokreditvergabe zurückzuführen sind (710+720)	EZB_BB: 3	700		

Hinweis: Meldedaten zum Stand am Monatsende des Berichtszeitraums der "Besonderen Berichtsperiode" sind in den Zeilen 400 bis 430 einzutragen.

- 1) siehe https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/daily_list-MID.en.html; "The EU population of MFIs", "per category", "Credit institutions"
- 2) Kennzifferausprägungen: 1 = "ja, als Gruppenmitglied mit Sitz in Deutschland"; 2 = "ja, als Gruppenmitglied mit Sitz in einem anderen Mitgliedsland des Euroraums"; 3 = "ja, als bietungsberechtigtes Leitinsttitut (eigene Meldung)"; 4 = "ja, als bietungsberechtigtes Leitinsttitut (aggregierte GLRG-III-Gruppenmeldung)"; 5 = "nein"
- 3) Die Kennziffern, auf die in dieser Spalte verwiesen wird, beziehen sich auf die Berichtszeilen aus dem EZB-TLTRO-III-Berichtsbogen B ("TLTRO-III reporting template B", kurz "Template B"); (siehe: [https://www.ecb.europa.eu/Monetary_Policy/Instruments/Open_market_operations/TLTROs/TLTRO_III/Reporting_template; bzw. https://www.ecb.europa.eu/mopo/implementation/omo/pdf/TLTRO3_reporting_template.xlsx?1f4896adcef352fbae97f65cf19d424c](https://www.ecb.europa.eu/Monetary_Policy/Instruments/Open_market_operations/TLTROs/TLTRO_III/Reporting_template_bzw._https://www.ecb.europa.eu/mopo/implementation/omo/pdf/TLTRO3_reporting_template.xlsx?1f4896adcef352fbae97f65cf19d424c)). Der Verweis auf das "Template B" in der Ausprägungsform der gesamten "Zweiten Berichtsperiode" (1.4.2019 bis 31.3.2021, "second reference period") wird mit "EZB_B", der Verweis auf die " Besondere Berichtsperiode" (1.3.2020 bis 31.3.2021; "special reference period") wird mit "EZB_BB" gekennzeichnet.
- 4) In den gemeldeten BISTA-Beständen sind diese Werte bereits verrechnet; die Anrechnung dieser Position für Zwecke der GLRG-III-Berechnung ist **optional**. Im Falle der Befüllung der Anwahlposition sind die bereitgestellten Plausibilitätsprüfungen nur noch sehr eingeschränkt verwendbar.
- 5) Konvention: Anpassungsmaßnahmen fließen mit einem negativen Vorzeichen ein, wenn sie zu einer Bestandsreduzierung führen, und mit einem positivem Vorzeichen, wenn sie zu einer Bestandserhöhung führen; für die BISTA-Meldeschemata O1 und O2 gelten gegenläufige Konventionen.
- 6) Nur relevant, wenn Kredite nach Abzug von Einzelwertberichtigungen ausgewiesen werden.

Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-III bzw. TLTRO-III)

Buchforderungen und Wechselkredite an nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen und Privatpersonen (ohne Kredite für den Wohnungsbau; einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck)

Das Meldeschema ist nur von Banken (MFIs) abzugeben, die direkt oder indirekt (über eine GLRG-III-Gruppe) an den GLRG-III-Geschäften teilnehmen. Bei GLRG-III gruppenangehörigen Mitgliedern, die ihren Sitz im Euroraum-Ausland haben, ist nur die Befüllung der Meldepositionen des originären EZB-Meldeschemas (siehe Fußnote 3) verpflichtend. GLRG-III-Leitinststitute melden sowohl ihren disaggregierten Anteil als auch eine aggregierte Meldung für die GLRG-III-Gruppe.

901	MFI-Identifikator des GLRG-III-Teilnehmers ¹⁾	
905	Teilnahme an den GLRG-III-Geschäften erfolgt im Rahmen einer "GLRG-III-Gruppe" ²⁾	
902	MFI-Identifikator ¹⁾ des bietungsberechtigten Leitinststituts (nur anzugeben, wenn Kennziffer 905 <> 5)	
906	Anzahl der Berichtsmonate, auf die sich die Meldung bezieht	15
904	Nummer der GLRG-Serie	3

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums	nichtfinanzielle (sonstige) Unternehmen alle Laufzeiten insgesamt		Privatpersonen (einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck) ohne Kredite für den Wohnungsbau; alle Laufzeiten insgesamt	
	01	02		
Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode				
Buchforderungen und Wechselkredite	EZB_B 3); 1,1	110		
Bestände aus "traditionellen Verbriefungstransaktionen" aus eigenen Forderungsverkäufen (als Originator) ohne Bilanzabgang	EZB_B: Teil von 1,2	121		
Bestände aus eigenen Forderungsverkäufen (ohne Verbriefungen) ohne Bilanzabgang	EZB_B: Teil von 1,2	122		
Bestände an verbrieften und sonstigen Forderungsverkäufen ohne Bilanzabgang (121+122)	EZB_B: 1,2	120		
Bestand der gebildeten Einzelwertberichtigungen (optional) ⁴⁾	EZB_B: 1,3	130		
Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode (110-120+130)	EZB_B: 1	100		
Nettokreditvergabe im Berichtszeitraum				
Bruttokreditvergabe	EZB_B: 2,1	210		
Tilgungen	EZB_B: 2,2	220		
Nettokreditvergabe im Berichtszeitraum (210-220)	EZB_B: 2	200		
Daten-Anpassungsmaßnahmen (bzw. -bereinigungsmaßnahmen) im Berichtszeitraum, die nicht auf eine Nettokreditvergabe zurückzuführen sind⁵⁾⁶⁾				
Kreditverbriefungen und sonstige Kreditübertragungen im Berichtszeitraum (Kreditkäufe minus Kreditverkäufe)				
Saldo der im Berichtszeitraum abgewickelten Verbriefungen mit Auswirkungen auf die Bilanz	EZB_B: 3,1A	311		
Saldo der im Berichtszeitraum mit MFIs mit Sitz im Inland oder in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (Euroraum) abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) mit Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen	EZB_B: Teil von 3,1B	312		
Saldo der im Berichtszeitraum mit Geschäftspartnern ohne MFI-Status abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) mit Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen	EZB_B: Teil von 3,1B	313		
Saldo der im Berichtszeitraum abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) mit Auswirkungen auf die Bilanz, die keine Verbriefungstransaktionen betreffen (312+313)	EZB_B: 3,1B	314		
Saldo der im Berichtszeitraum mit MFIs mit Sitz im Inland oder in anderen Mitgliedsländern des Euroraums abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) (ohne Verbriefungen); ohne Auswirkungen auf die Bilanz	EZB_B: Teil von 3,1C	315		
Saldo der im Berichtszeitraum mit Geschäftspartnern ohne MFI-Status abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) ohne Auswirkungen auf die Bilanz; Verbriefungen und sonstige Kreditübertragungen	EZB_B: Teil von 3,1C	316		
Saldo der im Berichtszeitraum abgewickelten Kreditübertragungen (Kreditkäufe minus -verkäufe) ohne Auswirkungen auf die Bilanz, unabhängig davon, ob sie Verbriefungstransaktionen betreffen (315+316)	EZB_B: 3,1C	317		
Kreditverbriefungen und sonstige Kreditübertragungen im Berichtszeitraum (Kreditkäufe minus -verkäufe) (311+314+317)	EZB_B: 3,1	310		

Weiter auf Anlage Y3.3 - Blatt 2 -

Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-III)

Formalprüfungen für die Meldungen zu den GLRG-III einschl. des Abgleichs zur monatlichen Bilanzstatistik (BISTA)¹⁾

Anmerkungen:

(a) Die Befüllung der Anwahlpositionen Y3.x.130/01, Y3.x.130/02, Y3.x.430/01 und Y3.x.430/02 sowie Y3.1.830/01 und Y3.1.830/02 ist optional. Falls ein GLRG-III-Teilnehmer von dem Ansetzungswahlrecht Gebrauch macht, können die nachfolgenden Plausibilitätsprüfungen nur noch sehr eingeschränkt verwendet werden. GLRG-III-Gruppen sollten sich auf eine einheitliche Ausweispraxis verständigen.

(b) Ebenfalls optional ist die Befüllung der Anwahlpositionen (i) Y3.1.850/0x bis Y3.1.853/0x sowie (ii) Y3.2.500/0x bis Y3.2.725/0x

(c) Die Bezeichnung Y3.x bezieht sich auf alle drei Meldeschemata: Y3.1, Y3.2 und Y3.3.

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
1	Y3.x_intern	Y3.x.100/01	=	Y3.x.110/01 - Y3.x.120/01 (+ Y3.x.130/01)	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode
2	Y3.x_intern	Y3.x.100/02	=	Y3.x.110/02 - Y3.x.120/02 (+ Y3.x.130/02)	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode
3	Y3.x_intern	Y3.x.120/01	=	Y3.x.121/01 + Y3.x.122/01	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode
4	Y3.x_intern	Y3.x.120/02	=	Y3.x.121/02 + Y3.x.122/02	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode
5	Y3.x_intern	Y3.x.200/01	=	Y3.x.210/01 - Y3.x.220/01	
6	Y3.x_intern	Y3.x.200/02	=	Y3.x.210/02 - Y3.x.220/02	
7	Y3.x_intern	Y3.x.300/01	=	Y3.x.310/01 + Y3.x.320/01	
8	Y3.x_intern	Y3.x.300/02	=	Y3.x.310/02 + Y3.x.320/02	

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
9	Y3.x_intern	Y3.x.310/01	=	Y3.x.311/01 + Y3.x.314/01 + Y3.x.317/01	
10	Y3.x_intern	Y3.x.310/02	=	Y3.x.311/02 + Y3.x.314/02 + Y3.x.317/02	
11	Y3.x_intern	Y3.x.314/01	=	Y3.x.312/01 + Y3.x.313/01	
12	Y3.x_intern	Y3.x.314/02	=	Y3.x.312/02 + Y3.x.313/02	
13	Y3.x_intern	Y3.x.317/01	=	Y3.x.315/01 + Y3.x.316/01	
14	Y3.x_intern	Y3.x.317/02	=	Y3.x.315/02 + Y3.x.316/02	
15	Y3.x_intern	Y3.x.320/01	=	Y3.x.321/01 + Y3.x.324/01 + Y3.x.325/01	
16	Y3.x_intern	Y3.x.320/02	=	Y3.x.321/02 + Y3.x.324/02 + Y3.x.325/02	
17	Y3.x_intern	Y3.x.324/01	=	Y3.x.322/01 - Y3.x.323/01	
18	Y3.x_intern	Y3.x.324/02	=	Y3.x.322/02 - Y3.x.323/02	
19	Y3.x_intern	Y3.x.400/01	=	Y3.x.100/01 + Y3.x.200/01 + Y3.x.300/01	
20	Y3.x_intern	Y3.x.400/01	=	Y3.x.410/01 - Y3.x.420/01 (+ Y3.x.430/01)	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
21	Y3.x_intern	Y3.x.400/02	=	Y3.x.100/02 + Y3.x.200/02 + Y3.x.300/02	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
22	Y3.x_intern	Y3.x.400/02	=	Y3.x.410/02 - Y3.x.420/02 (+ Y3.x.430/02)	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
23	Y3.x_intern	Y3.x.420/01	=	Y3.x.421/01 + Y3.x.422/01	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
24	Y3.x_intern	Y3.x.420/02	=	Y3.x.421/02 + Y3.x.422/02	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
25	Y3.x_BISTA	Y3.x.110/01	=	Banken (MFIs) ohne Bausparkassen B1.114/04 + B1.114/06 + B3.114/04 + B3.114/06 Besonderheiten Bausparkassen (Bei Anwahlpositionen, die mit einem führenden "BAUSP." bezeichnet werden, handelt es sich um Positionen aus einem Bausparkassen spezifischen Meldeschema): BAUSP.B2.114/04 + B3.114/04 + B3.114/06	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
26	Y3.x_BISTA	Y3.x.110/02	=	B4.121/04 + B4.123/04 + B4.121/06 + B4.123/06 + B4.133/04 + B4.133/06 + B4.221/04 + B4.223/04 + B4.221/06 + B4.223/06 + B4.233/04 + B4.233/06	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode
27	Y3.x_BISTA	Y3.x.121/01	=	P1.114/04 + P1.114/05 + P1.414/04 + P1.414/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = alle; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode
28	Y3.x_BISTA	Y3.x.121/02	=	P1.124/04 + P1.126/04 + P1.124/05 + P1.126/05 + P1.130/04 + P1.130/05 + P1.421/04 + P1.423/04 + P1.421/05 + P1.423/05 + P1.430/04 + P1.430/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = alle; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode
29	Y3.x_BISTA	Y3.x.122/01	=	Q1.114/04 + Q1.114/05 + Q1.414/04 + Q1.414/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode
30	Y3.x_BISTA	Y3.x.122/02	=	Q1.124/04 + Q1.126/04 + Q1.124/05 + Q1.126/05 + Q1.130/04 + Q1.130/05 + Q1.421/04 + Q1.423/04 + Q1.421/05 + Q1.423/05 + Q1.430/04 + Q1.430/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Berichtsperiode
31	Y3.x_BISTA	Y3.x.311/01	=	(O2.114/04 + O2.114/05 + O2.414/04 + O2.414/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = 1+2+5; 906 = alle	
32	Y3.x_BISTA	Y3.x.311/02	=	O2.124/04 + O2.126/04 + O2.124/05 + O2.126/05 + O2.130/04 + O2.130/05 + O2.421/04 + O2.423/04 + O2.421/05 + O2.423/05 + O2.430/04 + O2.430/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = 1+2+5; 906 = alle	
33	Y3.x_BISTA	Y3.x.312/01	=	(O1.114/04 + O1.114/05 + O1.414/04 + O1.414/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 1+3; 906 = 1+2+3	

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
34	Y3.x_BISTA	Y3.x.312/02	=	(O1.124/04 + O1.126/04 + O1.124/05 + O1.126/05 + O1.130/04 + O1.130/05 + O1.421/04 + O1.423/04 + O1.421/05 + O1.423/05 + O1.430/04 + O1.430/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 1+3; 906 = 1+2+3	
35	Y3.x_BISTA	Y3.x.313/01	=	(O1.114/04 + O1.114/05 + O1.414/04 + O1.414/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 1+3; 906 = 4+5	
36	Y3.x_BISTA	Y3.x.313/02	=	(O1.124/04 + O1.126/04 + O1.124/05 + O1.126/05 + O1.130/04 + O1.130/05 + O1.421/04 + O1.423/04 + O1.421/05 + O1.423/05 + O1.430/04 + O1.430/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 1+3; 906 = 4+5	
37	Y3.x_BISTA	Y3.x.315/01	=	(O1.114/04 + O1.114/05 + O1.414/04 + O1.414/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2+4; 906 = 1+2+3	
38	Y3.x_BISTA	Y3.x.315/02	=	(O1.124/04 + O1.126/04 + O1.124/05 + O1.126/05 + O1.130/04 + O1.130/05 + O1.421/04 + O1.423/04 + O1.421/05 + O1.423/05 + O1.430/04 + O1.430/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2+4; 906 = 1+2+3	
39	Y3.x_BISTA	Y3.x.316/01	=	(O1.114/04 + O1.114/05 + O1.414/04 + O1.414/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2+4; 906=4+5 zuzüglich (d.h. +) (O2.114/04 + O2.114/05 + O2.414/04+O2.414/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 =3+4; 906 = 1+2	
40	Y3.x_BISTA	Y3.x.316/02	=	O1.124/04 + O1.126/04 + O1.124/05 + O1.126/05 + O1.130/04 + O1.130/05 + O1.421/04 + O1.423/04 + O1.421/05 + O1.423/05 + O1.430/04 + O1.430/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2+4; 906=4+5 zuzüglich (d.h. +) (O2.124/04 + O2.126/04 + O2.124/05 + O2.126/05 + O2.130/04 + O2.130/05 + O2.421/04 + O2.423/04 + O2.421/05 + O2.423/05 + O2.430/04 + O2.430/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 =3+4; 906 = 1+2	
41	Y3.x_BISTA	Y3.x.322/01	=	Banken (MFIs) ohne Bausparkassen B1B.114/04 + B1B.114/06 + B3B.114/04 + B3B.114/06 Besonderheiten Bausparkassen (Bei Anwahlpositionen, die mit einem führenden "BAUSP." bezeichnet werden, handelt es sich um Positionen aus Bausparkassen spezifischen Meldeschemata): BAUSP.B2B.114/04 + B3B.114/04 + B3B.114/06	
42	Y3.x_BISTA	Y3.x.322/02	=	B4B.121/04 + B4B.123/04 + B4B.121/06 + B4B.123/06 + B4B.133/04 + B4B.133/06 + B4B.221/04 + B4B.223/04 + B4B.221/06 + B4B.223/06 + B4B.233/04 + B4B.233/06	

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
43	Y3.x_BISTA	Y3.x.410/01	=	Banken (MFIs) ohne Bausparkassen B1.114/04 + B1.114/06 + B3.114/04 + B3.114/06 Besonderheiten Bausparkassen (Bei Anwahlpositionen, die mit einem führenden "BAUSP." bezeichnet werden, handelt es sich um Positionen aus einem Bausparkassen spezifischen Meldeschema): BAUSP.B2.114/04 + B3.114/04 + B3.114/06	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
44	Y3.x_BISTA	Y3.x.410/02	=	B4.121/04 + B4.123/04 + B4.121/06 + B4.123/06 + B4.133/04 + B4.133/06 + B4.221/04 + B4.223/04 + B4.221/06 + B4.223/06 + B4.233/04 + B4.233/06	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
45	Y3.x_BISTA	Y3.x.421/01	=	P1.114/04 + P1.114/05 + P1.414/04 + P1.414/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = alle; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
46	Y3.x_BISTA	Y3.x.421/02	=	P1.124/04 + P1.126/04 + P1.124/05 + P1.126/05 + P1.130/04 + P1.130/05 + P1.421/04 + P1.423/04 + P1.421/05 + P1.423/05 + P1.430/04 + P1.430/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = alle; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
47	Y3.x_BISTA	Y3.x.422/01	=	Q1.114/04 + Q1.114/05 + Q1.414/04 + Q1.414/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
48	Y3.x_BISTA	Y3.x.422/02	=	Q1.124/04 + Q1.126/04 + Q1.124/05 + Q1.126/05 + Q1.130/04 + Q1.130/05 + Q1.421/04 + Q1.423/04 + Q1.421/05 + Q1.423/05 + Q1.430/04 + Q1.430/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende der Berichtsperiode
49	Y3.1_intern	Y3.1.840/01	=	Y3.1.810/01 - Y3.1.820/01 (+ Y3.1.830/01)	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
50	Y3.1_intern	Y3.1.840/02	=	Y3.1.810/02 - Y3.1.820/02 (+ Y3.1.830/02)	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
51	Y3.1_intern	Y3.1.820/01	=	Y3.1.821/01 + Y3.1.822/01	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
52	Y3.1_intern	Y3.1.820/02	=	Y3.1.821/02 + Y3.1.822/02	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
53	Y3.1_intern	Y3.1.800/01	=	Y3.1.840/01 + Y3.1.850/01	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
54	Y3.1_intern	Y3.1.800/02	=	Y3.1.840/02 + Y3.1.850/02	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
55	Y3.1_BISTA	Y3.1.810/01	=	Banken (MFIs) ohne Bausparkassen B1.114/04 + B1.114/06 + B3.114/04 + B3.114/06 Besonderheiten Bausparkassen (Bei Anwahlpositionen, die mit einem führenden "BAUSP." bezeichnet werden, handelt es sich um Positionen aus einem Bausparkassen spezifischen Meldeschema): BAUSP.B2.114/04 + B3.114/04 + B3.114/06	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
56	Y3.1_BISTA	Y3.1.810/02	=	B4.121/04 + B4.123/04 + B4.121/06 + B4.123/06 + B4.133/04 + B4.133/06 + B4.221/04 + B4.223/04 + B4.221/06 + B4.223/06 + B4.233/04 + B4.233/06	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
57	Y3.1_BISTA	Y3.1.821/01	=	P1.114/04 + P1.114/05 + P1.414/04 + P1.414/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = alle; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
58	Y3.1_BISTA	Y3.1.821/02	=	P1.124/04 + P1.126/04 + P1.124/05 + P1.126/05 + P1.130/04 + P1.130/05 + P1.421/04 + P1.423/04 + P1.421/05 + P1.423/05 + P1.430/04 + P1.430/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = alle; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
59	Y3.1_BISTA	Y3.1.822/01	=	Q1.114/04 + Q1.114/05 + Q1.414/04 + Q1.414/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
60	Y3.1_BISTA	Y3.1.822/02	=	Q1.124/04 + Q1.126/04 + Q1.124/05 + Q1.126/05 + Q1.130/04 + Q1.130/05 + Q1.421/04 + Q1.423/04 + Q1.421/05 + Q1.423/05 + Q1.430/04 + Q1.430/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
61	Y3.1_intern	Y3.1.850/01	=	Y3.1.851/01 + Y3.1.852/01 + Y3.1.853/01	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
62	Y3.1_intern	Y3.1.850/02	=	Y3.1.851/02 + Y3.1.852/02 + Y3.1.853/02	Formel betrifft Stand am Monatsende Februar 2019
63	Y3.2_intern	Y3.2.400/01	=	Y3.2.500/01 + Y3.2.600/01 + Y3.2.700/01	Formel muss nur bei Inanspruchnahme der Besonderen Berichtsperiode erfüllt sein
64	Y3.2_intern	Y3.2.400/02	=	Y3.2.500/02 + Y3.2.600/02 + Y3.2.700/02	Formel muss nur bei Inanspruchnahme der Besonderen Berichtsperiode erfüllt sein
65	Y3.2_intern	Y3.2.500/01	=	Y3.2.510/01 - Y3.2.520/01 (+ Y3.2.530/01)	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode
66	Y3.2_intern	Y3.2.500/02	=	Y3.2.510/02 - Y3.2.520/02 (+ Y3.2.530/02)	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
67	Y3.2_intern	Y3.2.520/01	=	Y3.2.521/01 + Y3.2.522/01	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode
68	Y3.2_intern	Y3.2.520/02	=	Y3.2.521/02 + Y3.2.522/02	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode
69	Y3.2_intern	Y3.2.600/01	=	Y3.2.610/01 - Y3.2.620/01	Formel betrifft Nettokreditvergabe in der Besonderen Berichtsperiode
70	Y3.2_intern	Y3.2.600/02	=	Y3.2.610/02 - Y3.2.620/02	Formel betrifft Nettokreditvergabe in der Besonderen Berichtsperiode
71	Y3.2_intern	Y3.2.700/01	=	Y3.2.710/01 + Y3.2.720/01	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
72	Y3.2_intern	Y3.2.700/02	=	Y3.2.710/02 + Y3.2.720/02	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
73	Y3.2_intern	Y3.2.710/01	=	Y3.2.711/01 + Y3.2.714/01 + Y3.2.717/01	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
74	Y3.2_intern	Y3.2.710/02	=	Y3.2.711/02 + Y3.2.714/02 + Y3.2.717/02	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
75	Y3.2_intern	Y3.2.714/01	=	Y3.2.712/01 + Y3.2.713/01	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
76	Y3.2_intern	Y3.2.714/02	=	Y3.2.712/02 + Y3.2.713/02	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
77	Y3.2_intern	Y3.2.717/01	=	Y3.2.715/01 + Y3.2.716/01	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
78	Y3.2_intern	Y3.2.717/02	=	Y3.2.715/02 + Y3.2.716/02	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
79	Y3.2_intern	Y3.2.720/01	=	Y3.2.721/01 + Y3.2.724/01 + Y3.2.725/01	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
80	Y3.2_intern	Y3.2.720/02	=	Y3.2.721/02 + Y3.2.724/02 + Y3.2.725/02	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
81	Y3.2_intern	Y3.2.724/01	=	Y3.2.722/01 - Y3.2.723/01	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
82	Y3.2_intern	Y3.2.724/02	=	Y3.2.722/02 - Y3.2.723/02	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
83	Y3.2_BISTA	Y3.2.510/01	=	Banken (MFIs) ohne Bausparkassen B1.114/04 + B1.114/06 + B3.114/04 + B3.114/06 Besonderheiten Bausparkassen (Bei Anwahlpositionen, die mit einem führenden "BAUSP." bezeichnet werden, handelt es sich um Positionen aus einem Bausparkassen spezifischen Meldeschema): BAUSP.B2.114/04 + B3.114/04 + B3.114/06	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode
84	Y3.2_BISTA	Y3.2.510/02	=	B4.121/04 + B4.123/04 + B4.121/06 + B4.123/06 + B4.133/04 + B4.133/06 + B4.221/04 + B4.223/04 + B4.221/06 + B4.223/06 + B4.233/04 + B4.233/06	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode
85	Y3.2_BISTA	Y3.2.521/01	=	P1.114/04 + P1.114/05 + P1.414/04 + P1.414/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = alle; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode
86	Y3.2_BISTA	Y3.2.521/02	=	P1.124/04 + P1.126/04 + P1.124/05 + P1.126/05 + P1.130/04 + P1.130/05 + P1.421/04 + P1.423/04 + P1.421/05 + P1.423/05 + P1.430/04 + P1.430/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = alle; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode
87	Y3.2_BISTA	Y3.2.522/01	=	Q1.114/04 + Q1.114/05 + Q1.414/04 + Q1.414/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2; 906 = alle	Formel betrifft Stand am Monatsende vor Beginn der Besonderen Berichtsperiode
88	Y3.2_BISTA	Y3.2.522/02	=	Q1.124/04 + Q1.126/04 + Q1.124/05 + Q1.126/05 + Q1.130/04 + Q1.130/05 + Q1.421/04 + Q1.423/04 + Q1.421/05 + Q1.423/05 + Q1.430/04 + Q1.430/05; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2; 906 = alle	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
89	Y3.2_BISTA	Y3.2.711/01	=	(O2.114/04 + O2.114/05 + O2.414/04 + O2.414/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = 1+2+5; 906 = alle	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
90	Y3.2_BISTA	Y3.2.711/02	=	O2.124/04 + O2.126/04 + O2.124/05 + O2.126/05 + O2.130/04 + O2.130/05 + O2.421/04 + O2.423/04 + O2.421/05 + O2.423/05 + O2.430/04 + O2.430/05) * (-1); gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 = 1+2+5; 906 = alle	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode

Gleichungs-Nr.	Betroffene Melde-schemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
91	Y3.2_BISTA	Y3.2.712/01	=	$(O1.114/04 + O1.114/05 + O1.414/04 + O1.414/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 1+3; 906 = 1+2+3	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
92	Y3.2_BISTA	Y3.2.712/02	=	$(O1.124/04 + O1.126/04 + O1.124/05 + O1.126/05 + O1.130/04 + O1.130/05 + O1.421/04 + O1.423/04 + O1.421/05 + O1.423/05 + O1.430/04 + O1.430/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 1+3; 906 = 1+2+3	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
93	Y3.2_BISTA	Y3.2.713/01	=	$(O1.114/04 + O1.114/05 + O1.414/04 + O1.414/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 1+3; 906 = 4+5	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
94	Y3.2_BISTA	Y3.2.713/02	=	$(O1.124/04 + O1.126/04 + O1.124/05 + O1.126/05 + O1.130/04 + O1.130/05 + O1.421/04 + O1.423/04 + O1.421/05 + O1.423/05 + O1.430/04 + O1.430/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 1+3; 906 = 4+5	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
95	Y3.2_BISTA	Y3.2.715/01	=	$(O1.114/04 + O1.114/05 + O1.414/04 + O1.414/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2+4; 906 = 1+2+3	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
96	Y3.2_BISTA	Y3.2.715/02	=	$(O1.124/04 + O1.126/04 + O1.124/05 + O1.126/05 + O1.130/04 + O1.130/05 + O1.421/04 + O1.423/04 + O1.421/05 + O1.423/05 + O1.430/04 + O1.430/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2+4; 906 = 1+2+3	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
97	Y3.2_BISTA	Y3.2.716/01	=	$(O1.114/04 + O1.114/05 + O1.414/04 + O1.414/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2+4; 906=4+5 zuzüglich (d.h. +) $(O2.114/04 + O2.114/05 + O2.414/04 + O2.414/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 =3+4; 906 = 1+2	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
98	Y3.2_BISTA	Y3.2.716/02	=	$O1.124/04 + O1.126/04 + O1.124/05 + O1.126/05 + O1.130/04 + O1.130/05 + O1.421/04 + O1.423/04 + O1.421/05 + O1.423/05 + O1.430/04 + O1.430/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 905 = 2+4; 906=4+5 zuzüglich (d.h. +) $(O2.124/04 + O2.126/04 + O2.124/05 + O2.126/05 + O2.130/04 + O2.130/05 + O2.421/04 + O2.423/04 + O2.421/05 + O2.423/05 + O2.430/04 + O2.430/05) * (-1)$; gilt für folgende Kennzifferausprägungen: 904 = alle; 905 =3+4; 906 = 1+2	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode

Gleichungs-Nr.	Betroffene Meldeschemata	linke Seite	Operand	rechte Seite ²⁾	Anmerkungen
99	Y3.2_BISTA	Y3.2.722/01	=	Banken (MFIs) ohne Bausparkassen B1B.114/04 + B1B.114/06 + B3B.114/04 + B3B.114/06 Besonderheiten Bausparkassen (Bei Anwahlpositionen, die mit einem führenden "BAUSP." bezeichnet werden, handelt es sich um Positionen aus Bausparkassen spezifischen Meldeschemata): BAUSP.B2B.114/04 + B3B.114/04 + B3B.114/06	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode
100	Y3.2_BISTA	Y3.2.722/02	=	B4B.121/04 + B4B.123/04 + B4B.121/06 + B4B.123/06 + B4B.133/04 + B4B.133/06 + B4B.221/04 + B4B.223/04 + B4B.221/06 + B4B.223/06 + B4B.233/04 + B4B.233/06	Formel betrifft Datenanpassungsmaßnahmen innerhalb der Besonderen Berichtsperiode

1) Die Gleichungs-Nrn. 1 bis 48 sind identisch mit denen der GLRG-II-Serie.

2) Bitte beachten Sie, dass sich die Kennziffern 904, 905, 906 in der Spalte "rechte Seite" in diesen Fällen nicht auf das Meldeschema Y3, sondern auf das im jeweiligen Fall betroffene BISTA-Meldeschema beziehen.