

Anlage A1

Liquiditätsmeldung unkonsolidiert

gemäß § 1 Abs. 1 LiA-V

**§ 25 BWG - LIQUIDITÄT
auf Basis von Restlaufzeiten**

1. Liquidität 1	
a) Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 5 Z 1 BWG (nur von Zentralinstituten auszufüllen)	Durchschnitt¹
Einlagen bei Zentralinstituten unter 30 Tagen (gemäß § 25 Abs. 2 Z 1 BWG)	
b) Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 5 Z 2 BWG	Durchschnitt²
Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 1 bis 5 BWG	
- Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 3 Z 1 bis 6 BWG	
Summe der Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 2 und 3 BWG	
c) Flüssige Mittel 1. Grades gemäß § 25 Abs. 4 BWG	Durchschnitt³
Summe	
2. Liquidität 2	
a) Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 6 BWG	15. des Monats
Euro-Verpflichtungen Liquidität 1 gemäß § 25 Abs. 6 Z 1 BWG	
+ Euro-Verpflichtungen Liquidität 2 gemäß § 25 Abs. 6 Z 2 bis 5 BWG	
- Euro-Verpflichtungen Liquidität 2 gemäß § 25 Abs. 7 BWG	
Summe	
b) Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 8 und 9 BWG	Ultimo des Monats
Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 8 Z 1 bis 9 BWG	
. Überschuss Liquidität 1 gemäß § 25 Abs. 8 Z 7 BWG	
- Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 9 BWG	
Summe	

¹ Arithmetisches Mittel der Tagesendstände am Letzten des vorletzten Monats sowie am 7., 15. und 23. des Vormonats.

² Arithmetisches Mittel der Tagesstände am Letzten des Vormonats sowie am 7., 15. und 23. des laufenden Monats.

³ Kalenderdurchschnitt