

# Meldewesenkalender 2017 - 1. Halbjahr

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1 So <b>Neujahr</b>	1 Mi	1 Mi	1 Sa	1 Mo <b>Tag der Arbeit</b> 18	1 Do
2 Mo	2 Do	2 Do <b>LCR<sup>7</sup></b>	2 So	2 Di	2 Fr
3 Di	3 Fr	3 Fr	3 Mo	3 Mi <b>FinInfo</b>	3 Sa
4 Mi	4 Sa	4 Sa	4 Di	4 Do	4 So
5 Do <b>AWV (Z10-15)</b>	5 So <b>AWV (Z10-15)</b>	5 So <b>AWV (Z10-15)</b>	5 Mi <b>AWV (Z10-15)</b>	5 Fr <b>AWV (Z10-15)</b>	5 Mo <b>AWV (Z10-15) Pfingstmontag</b>
6 Fr <b>EM, IF</b>	6 Mo	6 Mo	6 Do	6 Sa	6 Di 23
7 Sa <b>AWV (Z4, Z8)</b>	7 Di <b>AWV (Z4, Z8), EM, IF</b>	7 Di <b>AWV (Z4, Z8), EM, IF</b>	7 Fr <b>AWV (Z4, Z8), EM, IF</b>	7 So <b>AWV (Z4, Z8)</b>	7 Mi <b>AWV (Z4, Z8)</b>
8 So	8 Mi <b>BISTA<sup>3</sup>, WP</b>	8 Mi <b>BISTA<sup>3</sup>, WP</b>	8 Sa	8 Mo <b>EM, IF</b> 19	8 Do <b>EM, IF</b>
9 Mo <b>BISTA<sup>3</sup>, WP</b>	9 Do	9 Do	9 So	9 Di <b>BISTA<sup>3</sup>, WP</b>	9 Fr <b>BISTA<sup>3</sup>, WP</b>
10 Di <b>AWV (Z5)</b>	10 Fr <b>AUSTA<sup>4</sup>, AWV (Z5)</b>	10 Fr <b>AUSTA<sup>4</sup>, AWV (Z5)</b>	10 Mo <b>AWV (Z5), BISTA<sup>3</sup>, WP</b> 15	10 Mi <b>AWV (Z5)</b>	10 Sa <b>AWV (Z5)</b>
11 Mi <b>AUSTA<sup>4</sup></b>	11 Sa	11 Sa	11 Di <b>SBP</b>	11 Do <b>AUSTA<sup>4</sup></b>	11 So
12 Do <b>EinSiG (DSGV), ZISTA</b>	12 So	12 So	12 Mi <b>AUSTA<sup>4</sup></b>	12 Fr <b>AE (A, B, D), FinRep IFRS<sup>2</sup>, FinRep nat. GAAP<sup>9</sup>, LE, LR+OWF<sup>1</sup>, NSFR, ALMM<sup>8</sup>, ZISTA</b>	12 Mo 24
13 Fr <b>FVC, KN</b>	13 Mo <b>AE (A, B, C, D, E), ALMM<sup>8</sup>, FinRep IFRS<sup>2</sup>, FinRep nat. GAAP<sup>9</sup>, LE, LR+OWF<sup>1</sup>, NSFR, ZISTA</b> 7	13 Mo <b>ZISTA</b> 11	13 Do <b>ZISTA</b>		13 Di <b>AUSTA<sup>4</sup></b>
14 Sa		14 Di	14 Fr <b>Karfreitag</b>		14 Mi <b>ZISTA</b>
15 So		15 Mi <b>ALMM<sup>8</sup></b>	15 Sa	13 Sa	15 Do <b>ALMM<sup>8</sup>, LCR</b>
16 Mo <b>ALMM<sup>8</sup>, EinSiG (EdB)</b> 3	14 Di	16 Do	16 So	14 So	16 Fr
17 Di	15 Mi <b>ALMM<sup>8</sup></b>	17 Fr	17 Mo <b>Ostermontag</b> 16	15 Mo <b>ALMM<sup>8</sup>, LCR</b> 20	17 Sa
18 Mi	16 Do	18 Sa	18 Di <b>FVC, KN, ALMM<sup>8</sup>, LCR, EinSiG (EdB)</b>	16 Di	18 So
19 Do	17 Fr	19 So	19 Mi	17 Mi	19 Mo 25
20 Fr <b>AWV (Z5a), LIQV, MIO</b>	18 Sa <b>RTF<sup>6</sup></b>	20 Mo <b>AWV (Z5a)</b> 12	20 Do <b>AWV (Z5a), EinSiG (DSGV)</b>	18 Do	20 Di <b>AWV (Z5a)</b>
21 Sa	19 So <b>AWV (Z5b)</b>	21 Di <b>LIQV</b>	21 Fr	19 Fr	21 Mi
22 So	20 Mo <b>AWV (Z5a)</b> 8	22 Mi	21 Fr	20 Sa <b>AWV (Z5a), AWV (Z5b)</b>	22 Do <b>LIQV</b>
23 Mo	21 Di <b>LIQV</b>	23 Do	22 Sa	21 So	23 Fr
24 Di	22 Mi	24 Fr	23 So	22 Mo <b>LIQV</b> 21	24 Sa
25 Mi	23 Do	25 Sa	24 Mo	23 Di	25 So
26 Do	24 Fr <b>OTC</b>	26 So	25 Di <b>LIQV, MIO</b>	24 Mi	26 Mo 26
27 Fr <b>FinInfo</b>	25 Sa	27 Mo	26 Mi	25 Do <b>Himmelfahrt</b>	27 Di
28 Sa	26 So	28 Di	27 Do	26 Fr	28 Mi
29 So	27 Mo	29 Mi	28 Fr <b>AKV, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, WP, ZISTA</b>	27 Sa	29 Do
30 Mo <b>LCR<sup>7</sup></b> 5	28 Di <b>ALMM<sup>8</sup>, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), LCR, LIQV, BISTA, EM, IF, WP, ZISTA</b>	30 Do <b>LCR<sup>7</sup></b>	29 Sa	28 So	30 Fr <b>AWV (K), AE (A, B, D, E), AKV, ALMM<sup>8</sup>, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z5b, Z8, Z10-15), BISTA, EinSiG (EdB), EinSiG (DSGV), EM, FinInfo, FinRep IFRS<sup>2</sup>, FinRep nat. GAAP, FVC, IF, KN, LCR, LE, LIQV, LR+OWF<sup>1</sup>, MIO, NSFR, OTC, WP, ZISTA</b>
31 Di <b>AKV, ALMM<sup>8</sup>, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, LCR, LIQV, WP, ZISTA</b>		31 Fr <b>FP<sup>6</sup>, ZV, AE (A, B, D), AKV, ALMM<sup>8</sup>, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z5b, Z8, Z10-15), BISTA, EinSiG (EdB), EinSiG (DSGV), EM, FinInfo, FinRep IFRS<sup>2</sup>, FinRep nat. GAAP, FVC, IF, KN, LCR, LE, LIQV, LR+OWF<sup>1</sup>, MIO, NSFR, WP, ZISTA</b>	29 Sa	29 Mo 22	
			30 So <b>ALMM<sup>8</sup>, LCR, LIQV</b>	30 Di	
			31 Mi <b>ALMM<sup>8</sup>, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, LCR, LIQV, WP, ZISTA</b>		

## TÄGLICHE MELDUNGEN

EMIR	European Market Infrastructure Regulation
MMSR	Money Market Statistical Reporting

## MONATLICHE MELDUNGEN

ALMM	Additional Liquidity Monitoring Metrics
AUSTA	Auslandsstatus
AWV (Z)	Außenwirtschaftsverkehr 1 (Z-Meldungen)
BISTA	Bilanzstatistik
EM	Emissionsstatistik
IF	Investment Funds Statistics
LCR	Liquidity Coverage Ratio (COREP)
LIQV	Liquiditätsverordnung
WP	Wertpapierstatistik
ZISTA	Zinsstatistik

## QUARTALSWEISE MELDUNGEN

AE	Asset Encumbrance (Teile A, B, D)
AKV	Auslandskreditvolumen
AWV (Z)	Außenwirtschaftsverordnung (Z5b)
EinSiG (EdB)	Einlagensicherung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
EinSiG (DSGV)	Einlagensicherung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
LR	Leverage Ratio (COREP)
OWF	Own Funds (COREP)
FinInfo	Finanzinformationen nach FinaRisikoV
FinRep IFRS	Financial Reporting IFRS
FinRep nat. GAAP	Financial Reporting national GAAP
FVC	Financial Vehicle Corporation Statistics
KN	Kreditnehmerstatistik
LE	Large Exposures (COREP)
MIO	Millionenkredite
NSFR	Net Stable Funding Ratio (COREP)

## HALBJÄHRLICHE MELDUNGEN

AE	Asset Encumbrance (Teil E)
OTC	OTC Derivatives Statistics

## JÄHRLICHE MELDUNGEN

AE	Asset Encumbrance (Teil C)
AWV (K)	Außenwirtschaftsverkehr 2 (K-Meldungen)
FP	Funding Plans
IMV	Initial Market Valuation
RTF	Risikotragfähigkeitsinformationen nach FinaRisikoV
SBP	Supervisory Benchmarking Portfolios – Interner Ansätze
ZV	Zahlungsverkehrsstatistik

Meldestichtag\*

Abgabedatum

<sup>1</sup> C06, C14, C15, C17: halbjährlich

<sup>2</sup> Teil III: halbjährlich, Teil IV: jährlich

<sup>3</sup> Auslandsstöchter: letzter Tag des Monats

<sup>4</sup> Meldungen für Inlandsinstitute achter, für Auslandsfilialen fünfzehnter und für Auslandsstöchter letzter Geschäftstag nach dem Ultimo des Berichtsmonats

<sup>5</sup> Voraussichtlich/Termin noch nicht bekannt

<sup>6</sup> Mindestens jährlich, bei erhöhter Meldepflicht, halbjährlich einzureichen

<sup>7</sup> Für die Meldung der LCR gemäß delegiertem Rechtsakt gilt übergangsweise bis 10. März 2017 eine verlängerte Abgabefrist am 30. Kalendertag.

<sup>8</sup> Unter bestimmten Voraussetzungen ist es Instituten gestattet, die ALMM-Meldung vierteljährlich statt monatlich vorzunehmen. In diesem Fall gilt auch die verlängerte Abgabefrist für vierteljährliche Meldungen.

<sup>9</sup> Je nach Bedeutung des Instituts können verlängerte Abgabefristen von der nationalen Aufsicht festgelegt werden.

\* Unter Meldung zum Monatsende wird der letzte Tag des Monats verstanden (§ 192 BGB). Fällt der letzte Tag des Monats auf ein Wochenende, einen gesetzlichen Feiertag oder einen allgemeinen Bankfeiertag (z. B. Silvester), ist der Stand der Bücher am letzten Geschäftstag des Monats zu melden. Gleiches gilt in Bezug auf Angaben zum Quartals- oder Jahresende.

# Meldewesenkalender 2017 - 2. Halbjahr

Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 Sa	1 Di	1 Fr	1 So	1 Mi	1 Fr
2 So	2 Mi	2 Sa	2 Mo	2 Do	2 Sa
3 Mo	3 Do	3 So	3 Di Tag der Deutschen Einheit	3 Fr	3 So
4 Di	4 Fr	4 Mo	4 Mi	4 Sa IMV (SBP) <sup>5</sup>	4 Mo
5 Mi AWV (Z10-15)	5 Sa AWV (Z10-15)	5 Di AWV (Z10-15)	5 Do AWV (Z10-15)	5 So AWV (Z10-15)	5 Di AWV (Z10-15)
6 Do	6 So	6 Mi	6 Fr	6 Mo	6 Mi
7 Fr AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Mo AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Do AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Sa AWV (Z4, Z8)	7 Di AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Do AWV (Z4, Z8), EM, IF
8 Sa	8 Di BISTA <sup>3</sup> , WP	8 Fr BISTA <sup>3</sup> , WP	8 So	8 Mi BISTA <sup>3</sup> , WP	8 Fr BISTA <sup>3</sup> , WP
9 So	9 Mi	9 Sa	9 Mo EM, IF	9 Do	9 Sa
10 Mo AWV (Z5), BISTA <sup>3</sup> , WP	10 Do AUSTA <sup>4</sup> , AWV (Z5)	10 So AWV (Z5)	10 Di AWV (Z5), BISTA <sup>3</sup> , WP	10 Fr AUSTA <sup>4</sup> , AWV (Z5)	10 So AWV (Z5)
11 Di	11 Fr AE (A, B, D, E), ALMM <sup>8</sup> , FinRep IFRS <sup>2</sup> , FinRep nat. GAAP <sup>9</sup> , LE, LR+OWF <sup>1</sup> , NSFR, ZISTA	11 Mo	11 Mi	11 Sa	11 Mo
12 Mi AUSTA <sup>4</sup>		12 Di AUSTA <sup>4</sup>	12 Do AUSTA <sup>4</sup>	12 So	12 Di AUSTA <sup>4</sup>
13 Do ZISTA		13 Mi ZISTA	13 Fr ZISTA	13 Mo ALMM <sup>8</sup> , AE (A, B, D), FinRep IFRS <sup>2</sup> , FinRep nat. GAAP <sup>9</sup> , LE, LR+OWF <sup>1</sup> , NSFR, ZISTA	13 Mi ZISTA
14 Fr FVC, KN	14 Do	14 Sa	14 Do		14 Do
15 Sa	15 So	15 Fr ALMM <sup>8</sup> , LCR	15 So	15 Fr ALMM <sup>8</sup> , LCR	15 Fr ALMM <sup>8</sup> , LCR
16 So	16 Mo	16 Sa	16 Mo ALMM <sup>8</sup> , EinSig (EdB), FVC, KN, LCR	16 Di	16 Sa
17 Mo ALMM <sup>8</sup> , LCR, EinSig (EdB)	17 Di ALMM <sup>8</sup> , LCR	17 So	17 Mi	17 Mi ALMM <sup>8</sup> , LCR	17 So
18 Di	18 Mi	18 Mo	18 Di	18 Do	18 Mo
19 Mi	19 Do	19 Di	19 Mi	19 Fr	19 Di
20 Do AWV (Z5a), EinSig (DSGV)	20 Fr	20 Mi AWV (Z5a)	20 Do	20 Sa	20 Mi AWV (Z5a)
21 Fr LIQV, MIO	21 Sa AWV (Z5b)	21 Do LIQV	21 Fr AWV (Z5a), EinSig (DSGV)	21 So AWV (Z5b)	21 Do LIQV
22 Sa	22 So AWV (Z5a)	22 Fr	22 Sa	22 Mo AWV (Z5a)	22 Fr
23 So	23 Mo LIQV	23 Sa	23 So	23 Di LIQV	23 Sa
24 Mo	24 Di	24 So	24 Mo LIQV, MIO	24 Mi	24 So
25 Di	25 Mi	25 Mo	25 Mo	25 Do	25 Mo 1. Weihnachtstag
26 Mi	26 Do	26 Di	26 Di	26 Fr	26 Di 2. Weihnachtstag
27 Do	27 Fr OTC	27 Mi	27 Do	27 Sa	27 Mi
28 Fr FinInfo	28 Sa	28 Do	28 Fr IMV (SBP) Bewertungstichtag <sup>5</sup>	28 So	28 Do
29 Sa	29 So	29 Fr AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z5b, Z8, Z10-15), BISTA, EM, FVC, IF, KN, WP, ZISTA	29 So	29 Mo	29 Fr AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z5b, Z8, Z10-15), BISTA, EM, FVC, IF, KN, WP, ZISTA
30 So	30 Mo	30 Sa	30 Mo	30 Di	30 Sa
31 Mo AKV, ALMM <sup>8</sup> , AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, LCR, LIQV, WP, ZISTA	31 Di	30 Sa AE (A, B, D), AKV, ALMM <sup>8</sup> , EinSig (EdB), EinSig (DSGV), FinInfo, FinRep IFRS <sup>2</sup> , FinRep nat. GAAP, LCR, LE, LIQV, LR+OWF <sup>1</sup> , MIO, NSFR	30 Mo AKV, FinInfo, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, WP, ZISTA	30 Mi	31 So AE (A, B, C, D, E), AKV, ALMM <sup>8</sup> , AWV (K), EinSig (EdB), EinSig (DSGV), FinInfo, FinRep IFRS <sup>2</sup> , FinRep nat. GAAP, FP <sup>6</sup> , LCR, LE, LIQV, LR+OWF <sup>1</sup> , MIO, NSFR, OTC, RTF <sup>6</sup> , SBP, ZV
	31 Do ALMM <sup>8</sup> , AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, LCR, LIQV, WP, ZISTA			31 Di ALMM <sup>8</sup> , IMV (SBP) Meldestichtag <sup>5</sup> , LCR, LIQV 500. Reformationstag	

## TÄGLICHE MELDUNGEN

- EMIR European Market Infrastructure Regulation
- MMSR Money Market Statistical Reporting

## MONATLICHE MELDUNGEN

- ALMM Additional Liquidity Monitoring Metrics
- AUSTA Auslandsstatus
- AWV (Z) Außenwirtschaftsverkehr 1 (Z-Meldungen)
- BISTA Bilanzstatistik
- EM Emissionsstatistik
- IF Investment Funds Statistics
- LCR Liquidity Coverage Ratio (COREP)
- LIQV Liquiditätsverordnung
- WP Wertpapierstatistik
- ZISTA Zinsstatistik

## QUARTALSWEISE MELDUNGEN

- AE Asset Encumbrance (Teile A, B, D)
- AKV Auslandskreditvolumen
- AWV (Z) Außenwirtschaftsverordnung (Z5b)
- EinSig (EdB) Einlagensicherung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
- EinSig (DSGV) Einlagensicherung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
- LR Leverage Ratio (COREP)
- OWF Own Funds (COREP)
- FinInfo Finanzinformationen nach FinaRisikoV
- FinRep IFRS Financial Reporting IFRS
- FinRep nat. GAAP Financial Reporting national GAAP
- FVC Financial Vehicle Corporation Statistics
- KN Kreditnehmerstatistik
- LE Large Exposures (COREP)
- MIO Millionenkredite
- NSFR Net Stable Funding Ratio (COREP)

## HALBJÄHRLICHE MELDUNGEN

- AE Asset Encumbrance (Teil E)
- OTC OTC Derivatives Statistics

## JÄHRLICHE MELDUNGEN

- AE Asset Encumbrance (Teil C)
- AWV (K) Außenwirtschaftsverkehr 2 (K-Meldungen)
- FP Funding Plans
- IMV Initial Market Valuation
- RTF Risikotragfähigkeitsinformationen nach FinaRisikoV
- SBP Supervisory Benchmarking Portfolios – Interner Ansätze
- ZV Zahlungsverkehrsstatistik



<sup>1</sup> C06, C14, C15, C17: halbjährlich

<sup>2</sup> Teil III: halbjährlich, Teil IV: jährlich

<sup>3</sup> Auslandsstöchter: letzter Tag des Monats

<sup>4</sup> Meldungen für Inlandsinstitute achter, für Auslandsfilialen fünfzehnter und für Auslandsstöchter letzter Geschäftstag nach dem Ultimo des Berichtsmonats

<sup>5</sup> Voraussichtlich/Termin noch nicht bekannt

<sup>6</sup> Mindestens jährlich, bei erhöhter Meldepflicht, halbjährlich einzureichen

<sup>7</sup> Für die Meldung der LCR gemäß delegiertem Rechtsakt gilt übergangsweise bis 10. März 2017 eine verlängerte Abgabefrist am 30. Kalendertag.

<sup>8</sup> Unter bestimmten Voraussetzungen ist es Instituten gestattet, die ALMM-Meldung vierteljährlich statt monatlich vorzunehmen. In diesem Fall gilt auch die verlängerte Abgabefrist für vierteljährliche Meldungen.

<sup>9</sup> Je nach Bedeutung des Instituts können verlängerte Abgabefristen von der nationalen Aufsicht festgelegt werden.