

# **Anlage A1**

## **Liquiditätsmeldung unkonsolidiert**

**gemäß § 1 Abs. 1 LiA-V**

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

<b>1. Liquidität 1</b>	
<b>a) Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 5 Z 1 BWG (nur von Zentralinstituten auszufüllen)</b>	<b>Durchschnitt<sup>1</sup></b>
Einlagen bei Zentralinstituten unter 30 Tagen (gemäß § 25 Abs. 2 Z 1 BWG)	
<b>b) Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 5 Z 2 BWG</b>	<b>Durchschnitt<sup>2</sup></b>
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	
<b>c) Flüssige Mittel 1. Grades gemäß § 25 Abs. 4 BWG</b>	<b>Durchschnitt<sup>3</sup></b>
<b>Summe</b>	
<b>2. Liquidität 2</b>	
<b>a) Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 6 BWG</b>	<b>15. des Monats</b>
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	
<b>Summe</b>	
<b>b) Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 8 und 9 BWG</b>	<b>Ultimo des Monats</b>
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	
<b>Summe</b>	

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

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

<sup>3</sup> Kalenderdurchschnitt