

# Financial Derivatives Business

as at.....

dd / mm / yyyy

eg (  /  /  )

Reporting institution \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name (block letters please) and signature of authorised official of reporting institution)

In the event of a query, the Bank of England may contact (block letters please)

Name \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Tel No \_\_\_\_\_

### Notes on completion

If you have any technical difficulties in completing this form please telephone the Statistics and Regulatory Data Division on 020 7601 5360. Any difficulties in transmitting the form or any subsequent amendments to the figures should be advised to contact 020 7601 5360.

- 1 Complete this form quarterly as at the end of March, June, September and December unless otherwise requested by the Bank of England.
- 2 For definition of items, refer to the Statistics area of the Bank of England website.
- 3 Enter amounts in sterling to nearest thousand, omitting £000s.
- 4 Please return the form within **TWENTY WORKING DAYS** of the reporting date clearly addressed to:

**Statistics and Regulatory Data Division  
Business and Communications Group (HO-5)  
Bank of England  
Threadneedle Street  
London EC2R 8AH**

- 5 Forms may also be delivered to the Works Gate at the Lothbury entrance of the Bank of England between 9.00 am and 5.00 pm, Monday to Friday. Envelopes should be clearly addressed as above.

Bank of England use only

Received	Processed	Amendment received	Amendment processed

# FORM DQ: QUARTERLY DERIVATIVES RETURN

## SECTION ONE - TOTAL DERIVATIVES POSITIONS

### LIABILITIES

£000s

Item no		£000s			Item no
		Sterling	Euro	Other currencies	
1	<b>Total liabilities</b> -----	DQ£1	DQE1	DQC1	1
1A	Bank of England-----	DQ£1A	DQE1A	DQC1A	1A
1B	UK banks other than Bank of England-----	DQ£1B	DQE1B	DQC1B	1B
1C	Building societies in the UK-----	DQ£1C	DQE1C	DQC1C	1C
1P	UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£1P	DQE1P	DQC1P	1P
1D	Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs-----	DQ£1D	DQE1D	DQC1D	1D
1E	UK central government and local authorities-----	DQ£1E	DQE1E	DQC1E	1E
1F	UK public corporations-----	DQ£1F	DQE1F	DQC1F	1F
1G	Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£1G	DQE1G	DQC1G	1G
1Q	UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£1Q	DQE1Q	DQC1Q	1Q
1R	Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£1R	DQE1R	DQC1R	1R
1H	Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£1H	DQE1H	DQC1H	1H
1J	Other UK residents-----	DQ£1J	DQE1J	DQC1J	1J
1K	Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£1K	DQE1K	DQC1K	1K
1L	Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£1L	DQE1L	DQC1L	1L
1M	Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps-----	DQ£1M	DQE1M	DQC1M	1M
1N	Other non-residents-----	DQ£1N	DQE1N	DQC1N	1N

### ASSETS

£000s

Item no		£000s			Item no
		Sterling	Euro	Other currencies	
2	<b>Total assets</b> -----	DQ£2	DQE2	DQC2	2
2A	Bank of England-----	DQ£2A	DQE2A	DQC2A	2A
2B	UK banks other than Bank of England-----	DQ£2B	DQE2B	DQC2B	2B
2C	Building societies in the UK-----	DQ£2C	DQE2C	DQC2C	2C
2P	UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£2P	DQE2P	DQC2P	2P
2D	Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs-----	DQ£2D	DQE2D	DQC2D	2D
2E	UK central government and local authorities-----	DQ£2E	DQE2E	DQC2E	2E
2F	UK public corporations-----	DQ£2F	DQE2F	DQC2F	2F
2G	Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£2G	DQE2G	DQC2G	2G
2Q	UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£2Q	DQE2Q	DQC2Q	2Q
2R	Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£2R	DQE2R	DQC2R	2R
2H	Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£2H	DQE2H	DQC2H	2H
2J	Other UK residents-----	DQ£2J	DQE2J	DQC2J	2J

2K	Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£2K	DQE2K	DQC2K	2K
2L	Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-	DQ£2L	DQE2L	DQC2L	2L
2M	Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£2M	DQE2M	DQC2M	2M
2N	Other non-residents-----	DQ£2N	DQE2N	DQC2N	2N

**SECTION TWO - DERIVATIVES BY PRODUCT TYPE**  
**INTEREST RATE PRODUCTS: LIABILITIES**

**OPTIONS**

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
<b>3 Total liabilities-----</b>	<b>DQ£3</b>	<b>DQE3</b>	<b>DQC3</b>	<b>3</b>
3A Bank of England-----	DQ£3A	DQE3A	DQC3A	3A
<b>3B UK banks other than Bank of England-----</b>	<b>DQ£3B</b>	<b>DQE3B</b>	<b>DQC3B</b>	<b>3B</b>
<b>3C Building societies in the UK-----</b>	<b>DQ£3C</b>	<b>DQE3C</b>	<b>DQC3C</b>	<b>3C</b>
<b>3P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----</b>	<b>DQ£3P</b>	<b>DQE3P</b>	<b>DQC3P</b>	<b>3P</b>
3D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£3D	DQE3D	DQC3D	3D
3E UK central government and local authorities-----	DQ£3E	DQE3E	DQC3E	3E
3F UK public corporations-----	DQ£3F	DQE3F	DQC3F	3F
<b>3G Financial corporations other than monetary financial institutions-----</b>	<b>DQ£3G</b>	<b>DQE3G</b>	<b>DQC3G</b>	<b>3G</b>
<b>3Q UK insurance corporations and pension funds-----</b>	<b>DQ£3Q</b>	<b>DQE3Q</b>	<b>DQC3Q</b>	<b>3Q</b>
<b>3R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----</b>	<b>DQ£3R</b>	<b>DQE3R</b>	<b>DQC3R</b>	<b>3R</b>
3H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£3H	DQE3H	DQC3H	3H
3J Other UK residents-----	DQ£3J	DQE3J	DQC3J	3J
3K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£3K	DQE3K	DQC3K	3K
3L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£3L	DQE3L	DQC3L	3L
3M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps----	DQ£3M	DQE3M	DQC3M	3M
3N Other non-residents-----	DQ£3N	DQE3N	DQC3N	3N

**FUTURES/FORWARDS**

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
<b>4 Total Liabilities-----</b>	<b>DQ£4</b>	<b>DQE4</b>	<b>DQC4</b>	<b>4</b>
4A Bank of England-----	DQ£4A	DQE4A	DQC4A	4A
<b>4B UK banks other than Bank of England-----</b>	<b>DQ£4B</b>	<b>DQE4B</b>	<b>DQC4B</b>	<b>4B</b>
<b>4C Building societies in the UK-----</b>	<b>DQ£4C</b>	<b>DQE4C</b>	<b>DQC4C</b>	<b>4C</b>
<b>4P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----</b>	<b>DQ£4P</b>	<b>DQE4P</b>	<b>DQC4P</b>	<b>4P</b>
4D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£4D	DQE4D	DQC4D	4D
4E UK central government and local authorities-----	DQ£4E	DQE4E	DQC4E	4E
4F UK public corporations-----	DQ£4F	DQE4F	DQC4F	4F
<b>4G Financial corporations other than monetary financial institutions-----</b>	<b>DQ£4G</b>	<b>DQE4G</b>	<b>DQC4G</b>	<b>4G</b>
<b>4Q UK insurance corporations and pension funds-----</b>	<b>DQ£4Q</b>	<b>DQE4Q</b>	<b>DQC4Q</b>	<b>4Q</b>
<b>4R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----</b>	<b>DQ£4R</b>	<b>DQE4R</b>	<b>DQC4R</b>	<b>4R</b>
4H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£4H	DQE4H	DQC4H	4H
4J Other UK residents-----	DQ£4J	DQE4J	DQC4J	4J
4K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£4K	DQE4K	DQC4K	4K

4L	Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-	DQ£4L	DQE4L	DQC4L	4L
4M	Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps--	DQ£4M	DQE4M	DQC4M	4M
4N	Other non-residents-----	DQ£4N	DQE4N	DQC4N	4N

## INTEREST RATE PRODUCTS: LIABILITIES (CONTINUED)

### SWAPS

Item no		£000s			Item no
		Sterling	Euro	Other currencies	
5	<b>Total liabilities</b> -----	DQ£5	DQE5	DQC5	5
5A	Bank of England-----	DQ£5A	DQE5A	DQC5A	5A
5B	UK banks other than Bank of England-----	DQ£5B	DQE5B	DQC5B	5B
5C	Building societies in the UK-----	DQ£5C	DQE5C	DQC5C	5C
5P	UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£5P	DQE5P	DQC5P	5P
5D	Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£5D	DQE5D	DQC5D	5D
5E	UK central government and local authorities-----	DQ£5E	DQE5E	DQC5E	5E
5F	UK public corporations-----	DQ£5F	DQE5F	DQC5F	5F
5G	Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£5G	DQE5G	DQC5G	5G
5Q	UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£5Q	DQE5Q	DQC5Q	5Q
5R	Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£5R	DQE5R	DQC5R	5R
5H	Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£5H	DQE5H	DQC5H	5H
5J	Other UK residents-----	DQ£5J	DQE5J	DQC5J	5J
5K	Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£5K	DQE5K	DQC5K	5K
5L	Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£5L	DQE5L	DQC5L	5L
5M	Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£5M	DQE5M	DQC5M	5M
5N	Other non-residents-----	DQ£5N	DQE5N	DQC5N	5N

### FRAS

Item no		£000s			Item no
		Sterling	Euro	Other currencies	
6	<b>Total Liabilities</b> -----	DQ£6	DQE6	DQC6	6
6A	Bank of England-----	DQ£6A	DQE6A	DQC6A	6A
6B	UK banks other than Bank of England-----	DQ£6B	DQE6B	DQC6B	6B
6C	Building societies in the UK-----	DQ£6C	DQE6C	DQC6C	6C
6P	UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£6P	DQE6P	DQC6P	6P
6D	Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£6D	DQE6D	DQC6D	6D
6E	UK central government and local authorities-----	DQ£6E	DQE6E	DQC6E	6E
6F	UK public corporations-----	DQ£6F	DQE6F	DQC6F	6F
6G	Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£6G	DQE6G	DQC6G	6G
6Q	UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£6Q	DQE6Q	DQC6Q	6Q
6R	Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£6R	DQE6R	DQC6R	6R
6H	Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£6H	DQE6H	DQC6H	6H
6J	Other UK residents-----	DQ£6J	DQE6J	DQC6J	6J
6K	Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£6K	DQE6K	DQC6K	6K

6L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-  
6M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---  
6N Other non-residents-----

DQ£6L	DQE6L	DQC6L
DQ£6M	DQE6M	DQC6M
DQ£6N	DQE6N	DQC6N

6L  
6M  
6N

## INTEREST RATE PRODUCTS: LIABILITIES (CONTINUED)

### OTHER LIABILITIES

Item no		£000s			Item no
		Sterling	Euro	Other currencies	
7	<b>Total liabilities</b> -----	DQ£7	DQE7	DQC7	7
7A	Bank of England-----	DQ£7A	DQE7A	DQC7A	7A
7B	UK banks other than Bank of England-----	DQ£7B	DQE7B	DQC7B	7B
7C	Building societies in the UK-----	DQ£7C	DQE7C	DQC7C	7C
7P	UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£7P	DQE7P	DQC7P	7P
7D	Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£7D	DQE7D	DQC7D	7D
7E	UK central government and local authorities-----	DQ£7E	DQE7E	DQC7E	7E
7F	UK public corporations-----	DQ£7F	DQE7F	DQC7F	7F
7G	Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£7G	DQE7G	DQC7G	7G
7Q	UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£7Q	DQE7Q	DQC7Q	7Q
7R	Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-	DQ£7R	DQE7R	DQC7R	7R
7H	Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£7H	DQE7H	DQC7H	7H
7J	Other UK residents-----	DQ£7J	DQE7J	DQC7J	7J
7K	Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£7K	DQE7K	DQC7K	7K
7L	Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-	DQ£7L	DQE7L	DQC7L	7L
7M	Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£7M	DQE7M	DQC7M	7M
7N	Other non-residents-----	DQ£7N	DQE7N	DQC7N	7N



## INTEREST RATE PRODUCTS: ASSETS

### OPTIONS

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
10 Total assets-----	DQ£10	DQE10	DQC10	10
10A Bank of England-----	DQ£10A	DQE10A	DQC10A	10A
10B UK banks other than Bank of England-----	DQ£10B	DQE10B	DQC10B	10B
10C Building societies in the UK-----	DQ£10C	DQE10C	DQC10C	10C
10P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£10P	DQE10P	DQC10P	10P
10D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£10D	DQE10D	DQC10D	10D
10E UK central government and local authorities-----	DQ£10E	DQE10E	DQC10E	10E
10F UK public corporations-----	DQ£10F	DQE10F	DQC10F	10F
10G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£10G	DQE10G	DQC10G	10G
10Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£10Q	DQE10Q	DQC10Q	10Q
10R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£10R	DQE10R	DQC10R	10R
10H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£10H	DQE10H	DQC10H	10H
10J Other UK residents-----	DQ£10J	DQE10J	DQC10J	10J
10K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£10K	DQE10K	DQC10K	10K
10L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£10L	DQE10L	DQC10L	10L
10M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£10M	DQE10M	DQC10M	10M
10N Other non-residents-----	DQ£10N	DQE10N	DQC10N	10N

### FUTURES/FORWARDS

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
11 Total assets-----	DQ£11	DQE11	DQC11	11
11A Bank of England-----	DQ£11A	DQE11A	DQC11A	11A
11B UK banks other than Bank of England-----	DQ£11B	DQE11B	DQC11B	11B
11C Building societies in the UK-----	DQ£11C	DQE11C	DQC11C	11C
11P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£11P	DQE11P	DQC11P	11P
11D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£11D	DQE11D	DQC11D	11D
11E UK central government and local authorities-----	DQ£11E	DQE11E	DQC11E	11E
11F UK public corporations-----	DQ£11F	DQE11F	DQC11F	11F
11G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£11G	DQE11G	DQC11G	11G
11Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£11Q	DQE11Q	DQC11Q	11Q
11R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£11R	DQE11R	DQC11R	11R
11H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£11H	DQE11H	DQC11H	11H
11J Other UK residents-----	DQ£11J	DQE11J	DQC11J	11J
11K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£11K	DQE11K	DQC11K	11K

11L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-  
 11M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---  
 11N Other non-residents-----

DQ£11L	DQE11L	DQC11L
DQ£11M	DQE11M	DQC11M
DQ£11N	DQE11N	DQC11N

11L  
 11M  
 11N

## INTEREST RATE PRODUCTS: ASSETS (CONTINUED)

### SWAPS

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
12 Total assets-----	DQ£12	DQE12	DQC12	12
12A Bank of England-----	DQ£12A	DQE12A	DQC12A	12A
12B UK banks other than Bank of England-----	DQ£12B	DQE12B	DQC12B	12B
12C Building societies in the UK-----	DQ£12C	DQE12C	DQC12C	12C
12P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£12P	DQE12P	DQC12P	12P
12D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£12D	DQE12D	DQC12D	12D
12E UK central government and local authorities-----	DQ£12E	DQE12E	DQC12E	12E
12F UK public corporations-----	DQ£12F	DQE12F	DQC12F	12F
12G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£12G	DQE12G	DQC12G	12G
12Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£12Q	DQE12Q	DQC12Q	12Q
12R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£12R	DQE12R	DQC12R	12R
12H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£12H	DQE12H	DQC12H	12H
12J Other UK residents-----	DQ£12J	DQE12J	DQC12J	12J
12K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£12K	DQE12K	DQC12K	12K
12L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£12L	DQE12L	DQC12L	12L
12M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£12M	DQE12M	DQC12M	12M
12N Other non-residents-----	DQ£12N	DQE12N	DQC12N	12N

### FRAS

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
13 Total assets-----	DQ£13	DQE13	DQC13	13
13A Bank of England-----	DQ£13A	DQE13A	DQC13A	13A
13B UK banks other than Bank of England-----	DQ£13B	DQE13B	DQC13B	13B
13C Building societies in the UK-----	DQ£13C	DQE13C	DQC13C	13C
13P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£13P	DQE13P	DQC13P	13P
13D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£13D	DQE13D	DQC13D	13D
13E UK central government and local authorities-----	DQ£13E	DQE13E	DQC13E	13E
13F UK public corporations-----	DQ£13F	DQE13F	DQC13F	13F
13G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£13G	DQE13G	DQC13G	13G
13Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£13Q	DQE13Q	DQC13Q	13Q
13R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£13R	DQE13R	DQC13R	13R
13H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£13H	DQE13H	DQC13H	13H
13J Other UK residents-----	DQ£13J	DQE13J	DQC13J	13J
13K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£13K	DQE13K	DQC13K	13K

13L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-

13M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps--

13N Other non-residents-----

DQ£13L	DQE13L	DQC13L
DQ£13M	DQE13M	DQC13M
DQ£13N	DQE13N	DQC13N

13L

13M

13N

## INTEREST RATE PRODUCTS: ASSETS (CONTINUED)

### OTHER ASSETS

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
<b>14 Total assets</b> -----	DQ£14	DQE14	DQC14	<b>14</b>
14A Bank of England-----	DQ£14A	DQE14A	DQC14A	14A
14B UK banks other than Bank of England-----	DQ£14B	DQE14B	DQC14B	14B
14C Building societies in the UK-----	DQ£14C	DQE14C	DQC14C	14C
14P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£14P	DQE14P	DQC14P	14P
14D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£14D	DQE14D	DQC14D	14D
14E UK central government and local authorities-----	DQ£14E	DQE14E	DQC14E	14E
14F UK public corporations-----	DQ£14F	DQE14F	DQC14F	14F
14G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£14G	DQE14G	DQC14G	14G
14Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£14Q	DQE14Q	DQC14Q	14Q
14R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-	DQ£14R	DQE14R	DQC14R	14R
14H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£14H	DQE14H	DQC14H	14H
14J Other UK residents-----	DQ£14J	DQE14J	DQC14J	14J
14K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£14K	DQE14K	DQC14K	14K
14L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-	DQ£14L	DQE14L	DQC14L	14L
14M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£14M	DQE14M	DQC14M	14M
14N Other non-residents-----	DQ£14N	DQE14N	DQC14N	14N

**SECTION TWO (CONTINUED)**  
**FOREIGN EXCHANGE PRODUCTS: LIABILITIES**

**OPTIONS**

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
17 Total liabilities-----	DQE17	DQE17	DQC17	17
17A Bank of England-----	DQE17A	DQE17A	DQC17A	17A
17B UK banks other than Bank of England-----	DQE17B	DQE17B	DQC17B	17B
17C Building societies in the UK-----	DQE17C	DQE17C	DQC17C	17C
17P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQE17P	DQE17P	DQC17P	17P
17D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQE17D	DQE17D	DQC17D	17D
17E UK central government and local authorities-----	DQE17E	DQE17E	DQC17E	17E
17F UK public corporations-----	DQE17F	DQE17F	DQC17F	17F
17G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQE17G	DQE17G	DQC17G	17G
17Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQE17Q	DQE17Q	DQC17Q	17Q
17R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQE17R	DQE17R	DQC17R	17R
17H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQE17H	DQE17H	DQC17H	17H
17J Other UK residents-----	DQE17J	DQE17J	DQC17J	17J
17K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQE17K	DQE17K	DQC17K	17K
17L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQE17L	DQE17L	DQC17L	17L
17M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps----	DQE17M	DQE17M	DQC17M	17M
17N Other non-residents-----	DQE17N	DQE17N	DQC17N	17N

**FUTURES/FORWARDS**

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
18 Total Liabilities-----	DQE18	DQE18	DQC18	18
18A Bank of England-----	DQE18A	DQE18A	DQC18A	18A
18B UK banks other than Bank of England-----	DQE18B	DQE18B	DQC18B	18B
18C Building societies in the UK-----	DQE18C	DQE18C	DQC18C	18C
18P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQE18P	DQE18P	DQC18P	18P
18D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQE18D	DQE18D	DQC18D	18D
18E UK central government and local authorities-----	DQE18E	DQE18E	DQC18E	18E
18F UK public corporations-----	DQE18F	DQE18F	DQC18F	18F
18G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQE18G	DQE18G	DQC18G	18G
18Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQE18Q	DQE18Q	DQC18Q	18Q
18R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQE18R	DQE18R	DQC18R	18R
18H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQE18H	DQE18H	DQC18H	18H
18J Other UK residents-----	DQE18J	DQE18J	DQC18J	18J

18K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£18K	DQE18K	DQC18K	18K
18L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-	DQ£18L	DQE18L	DQC18L	18L
18M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£18M	DQE18M	DQC18M	18M
18N Other non-residents-----	DQ£18N	DQE18N	DQC18N	18N

## FOREIGN EXCHANGE PRODUCTS: LIABILITIES (CONTINUED)

### SWAPS

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
<b>19 Total liabilities</b> -----	<b>DQ£19</b>	<b>DQE19</b>	<b>DQC19</b>	<b>19</b>
19A Bank of England-----	DQ£19A	DQE19A	DQC19A	19A
19B UK banks other than Bank of England-----	DQ£19B	DQE19B	DQC19B	19B
19C Building societies in the UK-----	DQ£19C	DQE19C	DQC19C	19C
19P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£19P	DQE19P	DQC19P	19P
19D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£19D	DQE19D	DQC19D	19D
19E UK central government and local authorities-----	DQ£19E	DQE19E	DQC19E	19E
19F UK public corporations-----	DQ£19F	DQE19F	DQC19F	19F
19G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£19G	DQE19G	DQC19G	19G
19Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£19Q	DQE19Q	DQC19Q	19Q
19R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£19R	DQE19R	DQC19R	19R
19H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£19H	DQE19H	DQC19H	19H
19J Other UK residents-----	DQ£19J	DQE19J	DQC19J	19J
19K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£19K	DQE19K	DQC19K	19K
19L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£19L	DQE19L	DQC19L	19L
19M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£19M	DQE19M	DQC19M	19M
19N Other non-residents-----	DQ£19N	DQE19N	DQC19N	19N

### OTHER LIABILITIES

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
<b>20 Total Liabilities</b> -----	<b>DQ£20</b>	<b>DQE20</b>	<b>DQC20</b>	<b>20</b>
20A Bank of England-----	DQ£20A	DQE20A	DQC20A	20A
20B UK banks other than Bank of England-----	DQ£20B	DQE20B	DQC20B	20B
20C Building societies in the UK-----	DQ£20C	DQE20C	DQC20C	20C
20P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£20P	DQE20P	DQC20P	20P
20D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£20D	DQE20D	DQC20D	20D
20E UK central government and local authorities-----	DQ£20E	DQE20E	DQC20E	20E
20F UK public corporations-----	DQ£20F	DQE20F	DQC20F	20F
20G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£20G	DQE20G	DQC20G	20G
20Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£20Q	DQE20Q	DQC20Q	20Q
20R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£20R	DQE20R	DQC20R	20R
20H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£20H	DQE20H	DQC20H	20H
20J Other UK residents-----	DQ£20J	DQE20J	DQC20J	20J
20K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£20K	DQE20K	DQC20K	20K



20L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-	DQ£20L	DQE20L	DQC20L	20L
20M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps--	DQ£20M	DQE20M	DQC20M	20M
20N Other non-residents-----	DQ£20N	DQE20N	DQC20N	20N

## FOREIGN EXCHANGE PRODUCTS: ASSETS

### OPTIONS

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
<b>24 Total assets</b> -----	DQ£24	DQE24	DQC24	<b>24</b>
24A Bank of England-----	DQ£24A	DQE24A	DQC24A	24A
24B UK banks other than Bank of England-----	DQ£24B	DQE24B	DQC24B	24B
24C Building societies in the UK-----	DQ£24C	DQE24C	DQC24C	24C
24P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£24P	DQE24P	DQC24P	24P
24D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£24D	DQE24D	DQC24D	24D
24E UK central government and local authorities-----	DQ£24E	DQE24E	DQC24E	24E
24F UK public corporations-----	DQ£24F	DQE24F	DQC24F	24F
24G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£24G	DQE24G	DQC24G	24G
24Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£24Q	DQE24Q	DQC24Q	24Q
24R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£24R	DQE24R	DQC24R	24R
24H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£24H	DQE24H	DQC24H	24H
24J Other UK residents-----	DQ£24J	DQE24J	DQC24J	24J
24K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£24K	DQE24K	DQC24K	24K
24L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£24L	DQE24L	DQC24L	24L
24M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£24M	DQE24M	DQC24M	24M
24N Other non-residents-----	DQ£24N	DQE24N	DQC24N	24N

### FUTURES/FORWARDS

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
<b>25 Total assets</b> -----	DQ£25	DQE25	DQC25	<b>25</b>
25A Bank of England-----	DQ£25A	DQE25A	DQC25A	25A
25B UK banks other than Bank of England-----	DQ£25B	DQE25B	DQC25B	25B
25C Building societies in the UK-----	DQ£25C	DQE25C	DQC25C	25C
25P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£25P	DQE25P	DQC25P	25P
25D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£25D	DQE25D	DQC25D	25D
25E UK central government and local authorities-----	DQ£25E	DQE25E	DQC25E	25E
25F UK public corporations-----	DQ£25F	DQE25F	DQC25F	25F
25G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£25G	DQE25G	DQC25G	25G
25Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£25Q	DQE25Q	DQC25Q	25Q
25R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£25R	DQE25R	DQC25R	25R
25H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£25H	DQE25H	DQC25H	25H
25J Other UK residents-----	DQ£25J	DQE25J	DQC25J	25J
25K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£25K	DQE25K	DQC25K	25K

25L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-

25M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps--

25N Other non-residents-----

DQ£25L	DQE25L	DQC25L	25L
DQ£25M	DQE25M	DQC25M	25M
DQ£25N	DQE25N	DQC25N	25N

## FOREIGN EXCHANGE ASSETS (CONTINUED)

### SWAPS

£000s

Item no		Sterling	Euro	Other currencies	Item no
26	<b>Total assets</b> -----	DQ£26	DQE26	DQC26	26
26A	Bank of England-----	DQ£26A	DQE26A	DQC26A	26A
26B	UK banks other than Bank of England-----	DQ£26B	DQE26B	DQC26B	26B
26C	Building societies in the UK-----	DQ£26C	DQE26C	DQC26C	26C
26P	UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£26P	DQE26P	DQC26P	26P
26D	Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£26D	DQE26D	DQC26D	26D
26E	UK central government and local authorities-----	DQ£26E	DQE26E	DQC26E	26E
26F	UK public corporations-----	DQ£26F	DQE26F	DQC26F	26F
26G	Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£26G	DQE26G	DQC26G	26G
26Q	UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£26Q	DQE26Q	DQC26Q	26Q
26R	Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£26R	DQE26R	DQC26R	26R
26H	Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£26H	DQE26H	DQC26H	26H
26J	Other UK residents-----	DQ£26J	DQE26J	DQC26J	26J
26K	Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£26K	DQE26K	DQC26K	26K
26L	Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£26L	DQE26L	DQC26L	26L
26M	Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£26M	DQE26M	DQC26M	26M
26N	Other non-residents-----	DQ£26N	DQE26N	DQC26N	26N

### OTHER ASSETS

£000s

Item no		Sterling	Euro	Other currencies	Item no
27	<b>Total assets</b> -----	DQ£27	DQE27	DQC27	27
27A	Bank of England-----	DQ£27A	DQE27A	DQC27A	27A
27B	UK banks other than Bank of England-----	DQ£27B	DQE27B	DQC27B	27B
27C	Building societies in the UK-----	DQ£27C	DQE27C	DQC27C	27C
27P	UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£27P	DQE27P	DQC27P	27P
27D	Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£27D	DQE27D	DQC27D	27D
27E	UK central government and local authorities-----	DQ£27E	DQE27E	DQC27E	27E
27F	UK public corporations-----	DQ£27F	DQE27F	DQC27F	27F
27G	Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£27G	DQE27G	DQC27G	27G
27Q	UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£27Q	DQE27Q	DQC27Q	27Q
27R	Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£27R	DQE27R	DQC27R	27R
27H	Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£27H	DQE27H	DQC27H	27H
27J	Other UK residents-----	DQ£27J	DQE27J	DQC27J	27J
27K	Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£27K	DQE27K	DQC27K	27K

27L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-	DQ£27L	DQE27L	DQC27L	27L
27M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps--	DQ£27M	DQE27M	DQC27M	27M
27N Other non-residents-----	DQ£27N	DQE27N	DQC27N	27N

**SECTION TWO (CONTINUED)**  
**COMMODITY AND EQUITY AND OTHER PRODUCTS**

**LIABILITIES**

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
31 Total liabilities-----	DQ£31	DQE31	DQC31	31
31A Bank of England-----	DQ£31A	DQE31A	DQC31A	31A
31B UK banks other than Bank of England-----	DQ£31B	DQE31B	DQC31B	31B
31C Building societies in the UK-----	DQ£31C	DQE31C	DQC31C	31C
31P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£31P	DQE31P	DQC31P	31P
31D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£31D	DQE31D	DQC31D	31D
31E UK central government and local authorities-----	DQ£31E	DQE31E	DQC31E	31E
31F UK public corporations-----	DQ£31F	DQE31F	DQC31F	31F
31G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£31G	DQE31G	DQC31G	31G
31Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£31Q	DQE31Q	DQC31Q	31Q
31R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£31R	DQE31R	DQC31R	31R
31H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£31H	DQE31H	DQC31H	31H
31J Other UK residents-----	DQ£31J	DQE31J	DQC31J	31J
31K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£31K	DQE31K	DQC31K	31K
31L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£31L	DQE31L	DQC31L	31L
31M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps----	DQ£31M	DQE31M	DQC31M	31M
31N Other non-residents-----	DQ£31N	DQE31N	DQC31N	31N

**ASSETS**

£000s

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
32 Total assets-----	DQ£32	DQE32	DQC32	32
32A Bank of England-----	DQ£32A	DQE32A	DQC32A	32A
32B UK banks other than Bank of England-----	DQ£32B	DQE32B	DQC32B	32B
32C Building societies in the UK-----	DQ£32C	DQE32C	DQC32C	32C
32P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£32P	DQE32P	DQC32P	32P
32D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£32D	DQE32D	DQC32D	32D
32E UK central government and local authorities-----	DQ£32E	DQE32E	DQC32E	32E
32F UK public corporations-----	DQ£32F	DQE32F	DQC32F	32F
32G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£32G	DQE32G	DQC32G	32G
32Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£32Q	DQE32Q	DQC32Q	32Q
32R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£32R	DQE32R	DQC32R	32R
32H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£32H	DQE32H	DQC32H	32H
32J Other UK residents-----	DQ£32J	DQE32J	DQC32J	32J

32K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£32K	DQE32K	DQC32K	32K
32L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-	DQ£32L	DQE32L	DQC32L	32L
32M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£32M	DQE32M	DQC32M	32M
32N Other non-residents-----	DQ£32N	DQE32N	DQC32N	32N

**SECTION TWO (CONTINUED)**  
**CREDIT DERIVATIVE PRODUCTS**

**LIABILITIES**

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
<b>38 Total liabilities-----</b>	<b>DQ£38</b>	<b>DQE38</b>	<b>DQC38</b>	<b>38</b>
38A Bank of England-----	DQ£38A	DQE38A	DQC38A	38A
38B UK banks other than Bank of England-----	DQ£38B	DQE38B	DQC38B	38B
38C Building societies in the UK-----	DQ£38C	DQE38C	DQC38C	38C
38P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£38P	DQE38P	DQC38P	38P
38D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£38D	DQE38D	DQC38D	38D
38E UK central government and local authorities-----	DQ£38E	DQE38E	DQC38E	38E
38F UK public corporations-----	DQ£38F	DQE38F	DQC38F	38F
38G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£38G	DQE38G	DQC38G	38G
38Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£38Q	DQE38Q	DQC38Q	38Q
38R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£38R	DQE38R	DQC38R	38R
38H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£38H	DQE38H	DQC38H	38H
38J Other UK residents-----	DQ£38J	DQE38J	DQC38J	38J
38K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£38K	DQE38K	DQC38K	38K
38L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-----	DQ£38L	DQE38L	DQC38L	38L
38M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps----	DQ£38M	DQE38M	DQC38M	38M
38N Other non-residents-----	DQ£38N	DQE38N	DQC38N	38N

**ASSETS**

Item no	£000s			Item no
	Sterling	Euro	Other currencies	
<b>39 Total assets-----</b>	<b>DQ£39</b>	<b>DQE39</b>	<b>DQC39</b>	<b>39</b>
39A Bank of England-----	DQ£39A	DQE39A	DQC39A	39A
39B UK banks other than Bank of England-----	DQ£39B	DQE39B	DQC39B	39B
39C Building societies in the UK-----	DQ£39C	DQE39C	DQC39C	39C
39P UK banks (other than Bank of England) and building societies-----	DQ£39P	DQE39P	DQC39P	39P
39D Monetary financial institutions in the UK other than banks or b.socs----	DQ£39D	DQE39D	DQC39D	39D
39E UK central government and local authorities-----	DQ£39E	DQE39E	DQC39E	39E
39F UK public corporations-----	DQ£39F	DQE39F	DQC39F	39F
39G Financial corporations other than monetary financial institutions-----	DQ£39G	DQE39G	DQC39G	39G
39Q UK insurance corporations and pension funds-----	DQ£39Q	DQE39Q	DQC39Q	39Q
39R Financial corporations other than MFIs, insurance and pension funds-----	DQ£39R	DQE39R	DQC39R	39R
39H Non-financial corporations other than public corporations-----	DQ£39H	DQE39H	DQC39H	39H
39J Other UK residents-----	DQ£39J	DQE39J	DQC39J	39J



39K Non-resident deposit-taking corporations: intragroup-----	DQ£39K	DQE39K	DQC39K	39K
39L Non-resident deposit-taking corporations: central monetary institutions-	DQ£39L	DQE39L	DQC39L	39L
39M Non-resident deposit-taking corporations: other deposit-taking corps---	DQ£39M	DQE39M	DQC39M	39M
39N Other non-residents-----	DQ£39N	DQE39N	DQC39N	39N

**SECTION THREE**

**EXTERNAL LIABILITIES AND ASSETS (CLAIMS) UNDER CONTRACTS IN FINANCIAL DERIVATIVES**

By Country (Sheet 1)		LIABILITIES			CLAIMS			
		Sterling	Euro	Other Currencies	Sterling	Euro	Other Currencies	
Total of all non-resident customers (A+B+C) below		<b>DQ£90</b>	<b>DQE90</b>	<b>DQC90</b>	<b>DQ£91</b>	<b>DQE91</b>	<b>DQC91</b>	
<b>A</b>	EU Institutions	EO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Other Institutions	OO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
<b>B</b>	Unallocated	U9	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
<b>C Country breakdown</b>			DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Abu Dhabi	AI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Afghanistan	AF	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Albania	AL	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Algeria	DZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Andorra	AD	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Angola	AO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Anguilla	AG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Antigua	AA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Argentina	AR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Armenia	AM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Aruba	AW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Australia	AU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Austria	AT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Azerbaijan	AZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Bahamas	BS	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Bahrain	BH	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Bangladesh	BD	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Barbados	BB	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Belarus	BY	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Belgium	BE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Belize	BZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Benin	BJ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Bermuda	BM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Bhutan	BT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Bolivia	BO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Bonaire, St. Eustatius and Saba	BU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Bosnia-Herzegovina	BA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Botswana	BW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Brazil	BR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	British. Ant. Ter.	BQ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	British. Ind. Oce. Ter.	BC	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	British. Virg. Islands	BV	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Brunei	BN	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Bulgaria	BG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Burkina Faso	BF	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
	Burundi	BI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91

**SECTION THREE - (CONTINUED)**

By Country (Sheet 2)		LIABILITIES			CLAIMS		
		Sterling	Euro	Other Currencies	Sterling	Euro	Other Currencies
Cambodia	KH	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Cameroon	CM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Canada	CA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Cape Verde	CV	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Cayman Islands	KY	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Cent. African Rep.	CF	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Chad	TD	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Chile	CL	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
China	CN	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Colombia	CO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Comoros	KM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Congo	CG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Congo, Dem. Rep.	CD	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Costa Rica	CR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Cote d'Ivoire	CI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Croatia	HR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Cuba	CU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Curacao	CW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Cyprus	CY	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Czech Republic	CZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Denmark	DK	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Djibouti	DJ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Dominica	DM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Dominican Republic	DO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Dubai	DU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
East Timor	TL	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Ecuador	EC	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Egypt	EG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
El Salvador	SV	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Equatorial Guinea	GQ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Eritrea	EA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Estonia	EE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Ethiopia	ET	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Færoe Islands	FA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Falkland Islands	FK	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Fiji	FJ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Finland	FI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
France	FR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
French Guiana	GF	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91

**SECTION THREE - (CONTINUED)**

By Country (Sheet 3)		LIABILITIES			CLAIMS		
		Sterling	Euro	Other Currencies	Sterling	Euro	Other Currencies
French Polynesia	PF	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Fr. Southern/Ant. Ter.	FT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Gabon	GA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Gambia	GM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Georgia	GE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Germany	DE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Ghana	GH	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Gibraltar	GI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Greece	GR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Greenland	GL	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Grenada	GD	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Guadeloupe	GU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Guatemala	GT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Guernsey	GG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Guinea	GN	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Guinea-Bissau	GW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Guyana	GY	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Haiti	HT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Honduras	HN	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Hong Kong	HK	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Hungary	HU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Iceland	IS	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
India	IN	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Indonesia	ID	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Iran	IR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Iraq	IQ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Ireland	IE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Isle of Man	IM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Israel	IL	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Italy	IT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Jamaica	JM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Japan	JP	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Jersey	JE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Jordan	JO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Kazakhstan	KZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Kenya	KE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Kiribati	KI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Korea, Dem. Peo. Rep.	KP	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Korea, Republic of	KR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Kuwait	KW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91

**SECTION THREE - (CONTINUED)**

By Country (Sheet 4)		LIABILITIES			CLAIMS		
		Sterling	Euro	Other Currencies	Sterling	Euro	Other Currencies
Kyrgyzstan	KG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Lao	LA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Latvia	LV	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Lebanon	LB	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Lesotho	LS	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Liberia	LR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Libya	LY	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Liechtenstein	LI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Lithuania	LT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Luxembourg	LU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Macao	MO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Macedonia	MK	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Madagascar	MG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Malawi	MW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Malaysia	MY	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Maldives	MV	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Mali	ML	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Malta	MT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Marshall Islands	MH	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Martinique	MQ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Mauritania	MR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Mauritius	MU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Mayotte	YT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Mexico	MX	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Micronesia	FM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Moldova	MD	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Monaco	MC	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Mongolia	MN	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Montenegro	ME	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Montserrat	MS	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Morocco	MA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Mozambique	MZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Myanmar, Union of	MM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Namibia	NA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Nauru	NR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Nepal	NP	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Netherlands	NL	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
New Caledonia	NC	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
New Zealand	NZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Nicaragua	NI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Niger	NE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Nigeria	NG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91

**SECTION THREE - (CONTINUED)**

By Country (Sheet 5)		LIABILITIES			CLAIMS		
		Sterling	Euro	Other Currencies	Sterling	Euro	Other Currencies
Norway	NO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Oman	OM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Other UAE	UE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Pakistan	PK	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Palau	PW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Palestinian Autonomy	PS	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Panama	PA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Papua New Guinea	PG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Paraguay	PY	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Peru	PE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Philippines	PH	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Pitcairn Island	PI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Poland	PL	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Portugal	PT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Qatar	QA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Reunion	RE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Romania	RO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Russia	RU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Rwanda	RW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
St Helena	SH	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
St Kitts-Nevis	SQ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Saint Lucia	LC	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
St Pierre & Miquelon	PM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
St. Vincent/Grenadine	VC	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Samoa	WS	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
San Marino	SM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Sao Tome/Principe	ST	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Saudi Arabia	SA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Senegal	SN	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Serbia	RS	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Seychelles	SC	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Sierra Leone	SL	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Singapore	SG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Sint Maarten	SX	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Slovakia	SK	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Slovenia	SI	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Solomon Islands	SB	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Somalia	SO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
South Africa	ZA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
South Sudan	SJ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Spain	ES	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Sri Lanka	LK	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Sudan	SD	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Suriname	SR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91

**SECTION THREE - (CONTINUED)**

By Country (Sheet 6)		LIABILITIES			CLAIMS		
		Sterling	Euro	Other Currencies	Sterling	Euro	Other Currencies
Swaziland	SZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Sweden	SE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Switzerland	CH	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Syria	SY	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Taiwan	TW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Tajikistan	TJ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Tanzania, United Rep.	TZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Thailand	TH	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Togo	TG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Tonga	TO	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Trinidad & Tobago	TT	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Tunisia	TN	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Turkey	TR	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Turkmenistan	TM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Turks & Caicos	TC	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Tuvalu	TV	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Uganda	UG	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Ukraine	UA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
United States	US	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
US Trust Ter. Pacific	PU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
US Virgin Islands	UV	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Uruguay	UY	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Uzbekistan	UZ	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Vanuatu	VU	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Vatican City State	VA	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Venezuela	VE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Vietnam	VN	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Wallis and Futuna	WF	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Western Sahara	WH	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Yemen, Republic of	YE	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Zambia	ZM	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91
Zimbabwe	ZW	DQ£90	DQE90	DQC90	DQ£91	DQE91	DQC91