

Edgar Filing: StoneCastle Financial Corp. - Form NSAR-B

StoneCastle Financial Corp.

Form NSAR-B

February 28, 2014

PAGE 1
000 B000000 12/31/2013
000 C000000 0001578987
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 StoneCastle Financial Corp.
001 B000000 811-22853
001 C000000 2123546500
002 A000000 152 West 57th Street, 35th Floor
002 B000000 New York
002 C000000 NY
002 D010000 10019
003 000000 Y
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 StoneCastle Asset Management LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-77433
008 D010001 New York
008 D020001 NY
008 D030001 10019
010 A000001 BNY Mellon
010 B000001 84-01761
010 C010001 Boston
010 C020001 MA
010 C030001 02108
011 A000001 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
011 B000001 8-10888
011 C010001 New York
011 C020001 NY
011 C030001 10019
012 A000001 Computershare Trust Company, N.A.
012 B000001 84-05925
012 C010001 Canton
012 C020001 MA
012 C030001 02021
013 A000001 Rothstein Kass & Company, P.C.
013 B010001 Roseland
013 B020001 NJ
013 B030001 07068
014 A000001 StoneCastle Securities, LLC
014 B000001 8-66434
015 A000001 BNY Mellon
PAGE 2
015 B000001 C
015 C010001 Boston
015 C020001 MA
015 C030001 02108
018 000000 Y
019 A000000 N

Edgar Filing: StoneCastle Financial Corp. - Form NSAR-B

019	B000000	0
021	000000	0
022	A000001	TARP Preferred Holdco I, LLC.
022	B000001	46-3476737
022	C000001	22870
022	D000001	0
022	A000002	STIFEL, NICOLAUS & CO., INC.
022	B000002	43-0538770
022	C000002	9749
022	D000002	0
022	A000003	TARP Preferred Holdco IV, LLC.
022	B000003	30-0795067
022	C000003	5843
022	D000003	0
022	A000004	TARP Preferred Holdco II, LLC.
022	B000004	46-3476955
022	C000004	5496
022	D000004	0
022	A000005	TARP Preferred Holdco III, LLC.
022	B000005	90-1012517
022	C000005	5496
022	D000005	0
022	A000006	TARP Preferred Holdco V, LLC.
022	B000006	80-0947322
022	C000006	4650
022	D000006	0
022	A000007	KEEFE, BRUYETTE & WOODS, INC.
022	B000007	13-1964616
022	C000007	1475
022	D000007	0
023	C000000	55579
023	D000000	0
024	000000	N
026	A000000	N
026	B000000	N
026	C000000	N
026	D000000	Y
026	E000000	N
026	F000000	N
026	G010000	N
026	G020000	N
026	H000000	N
027	000000	N
028	A010000	0
028	A020000	0
	PAGE	3
028	A030000	0
028	A040000	0
028	B010000	0
028	B020000	0
028	B030000	0
028	B040000	0
028	C010000	0
028	C020000	0
028	C030000	0
028	C040000	0
028	D010000	0
028	D020000	0
028	D030000	0
028	D040000	0
028	E010000	0
028	E020000	0

Edgar Filing: StoneCastle Financial Corp. - Form NSAR-B

028	E030000	0
028	E040000	0
028	F010000	0
028	F020000	0
028	F030000	0
028	F040000	0
028	G010000	0
028	G020000	0
028	G030000	0
028	G040000	0
028	H000000	0
030	A000000	0
030	B000000	0.00
030	C000000	0.00
031	A000000	0
031	B000000	0
032	000000	0
033	000000	0
035	000000	0
036	B000000	0
038	000000	0
042	A000000	0
042	B000000	0
042	C000000	0
042	D000000	0
042	E000000	0
042	F000000	0
042	G000000	0
042	H000000	0
043	000000	0
044	000000	0
045	000000	Y
046	000000	N
047	000000	Y
048	000000	1.500
	PAGE	4
048	A010000	0
048	A020000	0.000
048	B010000	0
048	B020000	0.000
048	C010000	0
048	C020000	0.000
048	D010000	0
048	D020000	0.000
048	E010000	0
048	E020000	0.000
048	F010000	0
048	F020000	0.000
048	G010000	0
048	G020000	0.000
048	H010000	0
048	H020000	0.000
048	I010000	0
048	I020000	0.000
048	J010000	0
048	J020000	0.000
048	K010000	0
048	K020000	0.000
049	000000	N
050	000000	N
051	000000	N
052	000000	N

Edgar Filing: StoneCastle Financial Corp. - Form NSAR-B

053	A000000	N	
054	A000000	N	
054	B000000	N	
054	C000000	N	
054	D000000	N	
054	E000000	Y	
054	F000000	N	
054	G000000	Y	
054	H000000	Y	
054	I000000	N	
054	J000000	Y	
054	K000000	N	
054	L000000	N	
054	M000000	N	
054	N000000	N	
054	O000000	Y	
055	A000000	N	
055	B000000	N	
056	000000	N	
057	000000	N	
058	A000000	N	
059	000000	Y	
060	A000000	N	
060	B000000	N	
061	000000		0
	PAGE	5	
062	A000000	N	
062	B000000		0.0
062	C000000		0.0
062	D000000		0.0
062	E000000		0.0
062	F000000		0.0
062	G000000		0.0
062	H000000		0.0
062	I000000		0.0
062	J000000		0.0
062	K000000		0.0
062	L000000		0.0
062	M000000		0.0
062	N000000		0.0
062	O000000		0.0
062	P000000		0.0
062	Q000000		0.0
062	R000000		0.0
063	A000000		0
063	B000000		0.0
066	A000000	Y	
066	B000000	N	
066	C000000	N	
066	D000000	N	
066	E000000	N	
066	F000000	Y	
066	G000000	N	
067	000000	N	
068	A000000	N	
068	B000000	N	
069	000000	N	
070	A010000	Y	
070	A020000	N	
070	B010000	Y	
070	B020000	N	
070	C010000	Y	

Edgar Filing: StoneCastle Financial Corp. - Form NSAR-B

070	C020000	N	
070	D010000	Y	
070	D020000	N	
070	E010000	Y	
070	E020000	N	
070	F010000	Y	
070	F020000	N	
070	G010000	Y	
070	G020000	N	
070	H010000	Y	
070	H020000	N	
070	I010000	Y	
070	I020000	N	
070	J010000	Y	
070	J020000	Y	
	PAGE	6	
070	K010000	Y	
070	K020000	Y	
070	L010000	Y	
070	L020000	Y	
070	M010000	Y	
070	M020000	N	
070	N010000	Y	
070	N020000	N	
070	O010000	Y	
070	O020000	N	
070	P010000	Y	
070	P020000	N	
070	Q010000	Y	
070	Q020000	N	
070	R010000	Y	
070	R020000	N	
071	A000000		55395
071	B000000		28696
071	C000000		35408
071	D000000	81	
072	A000000	2	
072	B000000		3
072	C000000		3
072	D000000		0
072	E000000		0
072	F000000		81
072	G000000		50
072	H000000		0
072	I000000		6
072	J000000		7
072	K000000		0
072	L000000		19
072	M000000		31
072	N000000		0
072	O000000		0
072	P000000		0
072	Q000000		0
072	R000000		48
072	S000000		13
072	T000000		83
072	U000000		0
072	V000000		0
072	W000000		94
072	X000000		432
072	Y000000		0
072	Z000000		-426

Edgar Filing: StoneCastle Financial Corp. - Form NSAR-B

072AA000000	137
072BB000000	0
072CC010000	0
072CC020000	373
072DD010000	1315

PAGE 7

072DD020000	0
072EE000000	0
073 A010000	0.2800
073 A020000	0.0000
073 B000000	0.0000
073 C000000	0.0000
074 A000000	0
074 B000000	0
074 C000000	0
074 D000000	7223
074 E000000	19368
074 F000000	0
074 G000000	0
074 H000000	0
074 I000000	82578
074 J000000	1048
074 K000000	0
074 L000000	60
074 M000000	0
074 N000000	110277
074 O000000	0
074 P000000	143
074 Q000000	0
074 R010000	0
074 R020000	0
074 R030000	0
074 R040000	1796
074 S000000	0
074 T000000	108338
074 U010000	4696048
074 U020000	0
074 V010000	23.07
074 V020000	0.00
074 W000000	0.0000
074 X000000	3310
074 Y000000	0
075 A000000	0
075 B000000	105858
076 000000	24.56

077 A000000 Y	
077 B000000 Y	
077 C000000 N	
077 D000000 N	
077 E000000 N	
077 F000000 N	
077 G000000 N	
077 H000000 N	
077 I000000 N	
077 J000000 N	
077 K000000 N	
077 L000000 N	

PAGE 8

077 M000000 N	
077 N000000 N	
077 O000000 N	
077 P000000 N	

Edgar Filing: StoneCastle Financial Corp. - Form NSAR-B

077 Q010000 N
 077 Q020000 Y
 077 Q030000 N
 078 000000 N
 080 A000000 Chubb Group
 080 C000000 600
 081 A000000 N
 081 B000000 0
 082 A000000 N
 082 B000000 0
 083 A000000 N
 083 B000000 0
 084 A000000 N
 084 B000000 0
 085 A000000 Y
 085 B000000 N
 086 A010000 4696
 086 A020000 110214
 086 B010000 0
 086 B020000 0
 086 C010000 0
 086 C020000 0
 086 D010000 0
 086 D020000 0
 086 E010000 0
 086 E020000 0
 086 F010000 0
 086 F020000 0
 087 A010000 Common Stock
 087 A020000 861780104
 087 A030000 BANX
 SIGNATURE ERIK MINOR
 TITLE CFO