

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

StoneCastle Financial Corp.

Form NSAR-A

August 25, 2015

PAGE 1
000 A000000 06/30/2015
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 N
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 KPMG LLP
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
015 E010001 X
018 000000 Y

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

019 A000000 N
 019 B000000 0
 020 A000001 VINING-SPARKS IBG
 020 C000001 40
 020 A000002 FIDELITY CAPITAL MARKETS
 020 B000002 04-3523439
 020 C000002 21
 020 A000003 FIG PARTNERS
 020 B000003 00-0000000
 020 C000003 4
 021 000000 65
 022 A000001 STIFEL, NICOLAUS & CO., INC.
 022 B000001 43-0538770
 022 C000001 16200
 022 D000001 15900
 022 A000002 FIDELITY CAPITAL MARKETS
 022 B000002 04-3523439
 022 C000002 23000
 022 D000002 620
 022 A000003 FIRST CITIZENS BANCORP
 022 C000003 10000
 022 D000003 0
 022 A000004 FIG PARTNERS
 022 B000004 00-0000000
 022 C000004 8300
 022 D000004 0
 022 A000005 COUNTRY BANK HOLDING CO.
 022 C000005 6000
 022 D000005 0
 022 A000006 CORNERSTONE BANK
 022 C000006 5000
 022 D000006 0
 022 A000007 MIDWEST BANK
 022 C000007 5000
 022 D000007 0
 022 A000008 SANDLER O'NEILL & PARTNERS
 022 B000008 13-3906061
 022 C000008 4500
 022 D000008 0
 022 A000009 WILLIAMS BANK
 022 C000009 1000
 022 D000009 0
 022 A000010 KBW
 022 C000010 500
 022 D000010 0
 PAGE 3
 023 C000000 79112
 023 D000000 16620
 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
 028 A030000 0

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

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
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
	PAGE 4	
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 1.750	
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

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

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	
053	A000000	Y	
053	B000000	Y	
053	C000000	N	
054	A000000	N	
054	B000000	N	
054	C000000	N	
054	D000000	N	
054	E000000	N	
054	F000000	N	
054	G000000	Y	
	PAGE	5	
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	Y	
056	000000	N	
057	000000	N	
058	A000000	N	
059	000000	Y	
060	A000000	N	
060	B000000	N	
061	000000		0
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

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

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
	PAGE	6
070	B020000	N
070	C010000	Y
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
070	K010000	Y
070	K020000	Y
070	L010000	Y
070	L020000	N
070	M010000	Y
070	M020000	N
070	N010000	Y
070	N020000	N
070	O010000	Y
070	O020000	Y
070	P010000	Y
070	P020000	N
070	Q010000	Y
070	Q020000	N
070	R010000	Y
070	R020000	N
071	A000000	78988
071	B000000	68931
071	C000000	173306
071	D000000	39
072	A000000	6
072	B000000	3423
072	C000000	3679
072	D000000	0
072	E000000	76
072	F000000	1646
072	G000000	87
072	H000000	0
072	I000000	18

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

072	J000000	27
072	K000000	0
072	L000000	25
072	M000000	90
072	N000000	0

PAGE 7

072	O000000	0
072	P000000	616
072	Q000000	0
072	R000000	25
072	S000000	151
072	T000000	250
072	U000000	0
072	V000000	0
072	W000000	384
072	X000000	3319
072	Y000000	345
072	Z000000	4204
072AA	000000	1980
072BB	000000	0
072CC01	0000	440
072CC02	0000	0
072DD01	0000	5398
072DD02	0000	0
072EE	000000	0
073	A010000	0.8300
073	A020000	0.0000
073	B000000	0.0000
073	C000000	0.0000
074	A000000	4004
074	B000000	0
074	C000000	0
074	D000000	49561
074	E000000	119640
074	F000000	5562
074	G000000	0
074	H000000	0
074	I000000	11587
074	J000000	0
074	K000000	0
074	L000000	1782
074	M000000	892
074	N000000	193028
074	O000000	10000
074	P000000	669
074	Q000000	38500
074	R010000	0
074	R020000	0
074	R030000	0
074	R040000	352
074	S000000	0
074	T000000	143507
074	U010000	6509
074	U020000	0
074	V010000	22.05
074	V020000	0.00
074	W000000	0.0000

PAGE 8

074	X000000	4
074	Y000000	3500
075	A000000	0
075	B000000	142713

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

076	000000	17.30
077	A000000	Y
077	B000000	N
077	C000000	Y
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
077	M000000	N
077	N000000	N
077	O000000	N
077	P000000	N
077	Q010000	Y
077	Q020000	N
077	Q030000	N
078	000000	N
080	C000000	0
081	B000000	0
082	B000000	0
083	B000000	0
084	B000000	0
086	A010000	0
086	A020000	0
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	PATRICK J. FARRELL	
TITLE	CFO	