

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

StoneCastle Financial Corp.
Form NSAR-B
February 29, 2016

PAGE 1
000 B000000 12/31/2015
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 TAIT WELLER & BAKER LLP.
013 B010001 PHILADELPHIA
013 B020001 PA
013 B030001 19103
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-B

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		30
020	A000003	FIG PARTNERS	
020	B000003	00-0000000	
020	C000003		12
021	000000		82
022	A000001	FIDELITY CAPITAL MARKETS	
022	B000001	04-3523439	
022	C000001		22960
022	D000001		38070
022	A000002	SANDLER O'NEILL & PARTNERS	
022	B000002	13-3906061	
022	C000002		39845
022	D000002		0
022	A000003	STIFEL, NICOLAUS & CO. INC.	
022	B000003	43-0538770	
022	C000003		16704
022	D000003		15954
022	A000004	FIG PARTNERS	
022	B000004	00-0000000	
022	C000004		11773
022	D000004		0
023	C000000		91282
023	D000000		54024
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
028	A040000		0
028	B010000		0
	PAGE	3	
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

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

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	1.750
048	A010000	0
048	A020000	0.000
048	B010000	0
PAGE 4		
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
053	A000000	Y
053	B000000	N
053	C000000	N

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

054 A000000 N
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
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 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
PAGE 5
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
070 C020000 N

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

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	
	PAGE	6	
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		194595
071	B000000		179350
071	C000000		178300
071	D000000	101	
072	A000000	12	
072	B000000		8161
072	C000000		6645
072	D000000		0
072	E000000		960
072	F000000		3391
072	G000000		177
072	H000000		0
072	I000000		41
072	J000000		56
072	K000000		0
072	L000000		50
072	M000000		180
072	N000000		0
072	O000000		0
072	P000000		1367
072	Q000000		0
072	R000000		50
072	S000000		294
072	T000000		438
072	U000000		0
072	V000000		0
072	W000000		892
072	X000000		6936
072	Y000000		520
072	Z000000		9350
072	AA000000		0

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

072BB000000 1008
 072CC010000 0
 072CC020000 55
 072DD010000 8378
 072DD020000 0

PAGE 7

072EE000000 0
 073 A010000 1.2900
 073 A020000 0.0000
 073 B000000 0.0000
 073 C000000 0.2200
 074 A000000 4009
 074 B000000 0
 074 C000000 0
 074 D000000 13198
 074 E000000 118164
 074 F000000 3553
 074 G000000 0
 074 H000000 0
 074 I000000 49839
 074 J000000 0
 074 K000000 0
 074 L000000 2949
 074 M000000 822
 074 N000000 192534
 074 O000000 23185
 074 P000000 849
 074 Q000000 25000
 074 R010000 0
 074 R020000 0
 074 R030000 0
 074 R040000 2730
 074 S000000 0
 074 T000000 140770
 074 U010000 6511
 074 U020000 0
 074 V010000 21.62
 074 V020000 0.00
 074 W000000 0.0000
 074 X000000 4
 074 Y000000 0
 075 A000000 0
 075 B000000 142544
 076 000000 16.30

077 A000000 Y
 077 B000000 Y
 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 Y
 077 L000000 N
 077 M000000 N

PAGE 8

077 N000000 N
 077 O000000 N
 077 P000000 N
 077 Q010000 N

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

077 Q020000 Y
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 Chubb Group Insurance Companies
080 B000000 N/A
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 0
086 A020000 0
086 B010000 10
086 B020000 176
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