

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

StoneCastle Financial Corp.  
Form NSAR-A  
August 23, 2016

PAGE 1  
000 A000000 06/30/2016  
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-A

019	A000000	N	
019	B000000		0
020	A000001	SANDLER O'NEILL & PARTNERS	
020	B000001	13-3906061	
020	C000001		8
020	A000002	FIDELITY CAPITAL MARKETS	
020	B000002	04-3523439	
020	C000002		5
021	000000		13
022	A000001	FIG PARTNERS	
022	B000001	00-0000000	
022	C000001		16125
022	D000001		0
022	A000002	SANDLER O'NEILL & PARTNERS	
022	B000002	13-3906061	
022	C000002		9579
022	D000002		4758
022	A000003	FIDELITY CAPITAL MARKETS	
022	B000003	04-3523439	
022	C000003		0
022	D000003		8408
022	A000004	STIFEL, NICOLAUS & CO. INC.	
022	B000004	43-0538770	
022	C000004		3105
022	D000004		0
022	A000005	CITIBANK	
022	B000005	00-0000000	
022	C000005		968
022	D000005		0
023	C000000		29777
023	D000000		13166
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
	PAGE	3	
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

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

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	1.750	
048	A010000		0
	PAGE	4	
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	
053	A000000	N	

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

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-A

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		43258
071	B000000		32641
071	C000000		186544
071	D000000	17	
072	A000000	6	
072	B000000		5165
072	C000000		3196
072	D000000		0
072	E000000		215
072	F000000		1699
072	G000000		89
072	H000000		0
072	I000000		21
072	J000000		28
072	K000000		0
072	L000000		45
072	M000000		85
072	N000000		0
072	O000000		10
072	P000000		831
072	Q000000		0
072	R000000		24
072	S000000		121
072	T000000		127
072	U000000		0
072	V000000		0
072	W000000		354
072	X000000		3434
072	Y000000		0
072	Z000000		5142
072	AA000000		151

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

072BB000000 0  
 072CC010000 0  
 072CC020000 3210  
 072DD010000 4693  
 072DD020000 0

PAGE 7

072EE000000 0  
 073 A010000 0.7200  
 073 A020000 0.0000  
 073 B000000 0.0000  
 073 C000000 0.0000  
 074 A000000 4024  
 074 B000000 0  
 074 C000000 0  
 074 D000000 29752  
 074 E000000 113478  
 074 F000000 3595  
 074 G000000 0  
 074 H000000 0  
 074 I000000 45575  
 074 J000000 0  
 074 K000000 0  
 074 L000000 4141  
 074 M000000 740  
 074 N000000 201305  
 074 O000000 968  
 074 P000000 876  
 074 Q000000 60750  
 074 R010000 0  
 074 R020000 0  
 074 R030000 0  
 074 R040000 330  
 074 S000000 0  
 074 T000000 138381  
 074 U010000 6524  
 074 U020000 0  
 074 V010000 21.21  
 074 V020000 0.00  
 074 W000000 0.0000  
 074 X000000 4  
 074 Y000000 3500  
 075 A000000 0  
 075 B000000 138864  
 076 000000 18.34

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

PAGE 8

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

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

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		13
086	B020000		219
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		