

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

StoneCastle Financial Corp.  
Form NSAR-A  
August 17, 2017

PAGE 1  
000 A000000 06/30/2017  
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 HILLTOP SECURITIES INC.  
020 B000001 75-1382137  
020 C000001 16  
021 000000 16  
022 A000001 FIRST COMMUNITY BANK  
022 B000001 00-0000000  
022 C000001 12500  
022 D000001 0  
022 A000002 SANDLER O'NEILL & PARTNERS  
022 B000002 13-3906061  
022 C000002 3787  
022 D000002 0  
022 A000003 HILLTOP SECURITIES INDEPENDENT NETWORK INC.  
022 B000003 75-1843605  
022 C000003 0  
022 D000003 1944  
023 C000000 16287  
023 D000000 1944  
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  
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  
PAGE 3  
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

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

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
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
	PAGE	4
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
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

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

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  
 PAGE 5  
 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  
 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

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

070	I020000	N	
070	J010000	Y	
070	J020000	N	
070	K010000	Y	
070	K020000	N	
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	
	PAGE	6	
070	Q010000	Y	
070	Q020000	N	
070	R010000	Y	
070	R020000	N	
071	A000000		16287
071	B000000		26641
071	C000000		187608
071	D000000		9
072	A000000	6	
072	B000000		6432
072	C000000		2197
072	D000000		0
072	E000000		146
072	F000000		1783
072	G000000		89
072	H000000		0
072	I000000		20
072	J000000		32
072	K000000		0
072	L000000		34
072	M000000		101
072	N000000		0
072	O000000		45
072	P000000		1013
072	Q000000		0
072	R000000		24
072	S000000		77
072	T000000		123
072	U000000		0
072	V000000		0
072	W000000		343
072	X000000		3684
072	Y000000		0
072	Z000000		5091
072AA	000000		373
072BB	000000		0
072CC	010000		1024
072CC	020000		0
072DD	010000		4835
072DD	020000		0
072EE	000000		0
073	A010000		0.7400
073	A020000		0.0000
073	B000000		0.0000
073	C000000		0.0000
074	A000000		521

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

074 B000000 0  
074 C000000 0  
074 D000000 50060  
074 E000000 88551  
074 F000000 1284

PAGE 7

074 G000000 0  
074 H000000 0  
074 I000000 46128  
074 J000000 0  
074 K000000 0  
074 L000000 3335  
074 M000000 1141  
074 N000000 191020  
074 O000000 0  
074 P000000 834  
074 Q000000 49500  
074 R010000 0  
074 R020000 0  
074 R030000 0  
074 R040000 266  
074 S000000 0  
074 T000000 140420  
074 U010000 6539  
074 U020000 0  
074 V010000 21.47  
074 V020000 0.00  
074 W000000 0.0000  
074 X000000 4  
074 Y000000 0

075 A000000 0  
075 B000000 139441  
076 000000 20.40

077 A000000 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 11

086 B020000 212

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