



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

16. Oktober 2012

## PRESSEMITTEILUNG

### KONSOLIDIERTER AUSWEIS DES EUROSYSTEMS ZUM 12. OKTOBER 2012

#### Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 12. Oktober 2012 blieb die Position **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) unverändert.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) betrug aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) unverändert 229,4 Mrd EUR.

#### Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
11. Oktober 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	2 Mrd USD	3,6 Mrd USD
11. Oktober 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 84 Tagen	2,8 Mrd USD	1,1 Mrd USD

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen **Sonstigen Wertpapieren** (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 0,1 Mrd EUR auf 316,7 Mrd EUR zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) sank um 2,2 Mrd EUR auf 892,2 Mrd EUR. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) verringerten sich um 5,2 Mrd EUR auf 100,7 Mrd EUR.

## Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 21,8 Mrd EUR auf 677,2 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 10. Oktober 2012, wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 102,9 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 89,8 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 209 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 209,5 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Ebenfalls am Mittwoch, dem 10. Oktober 2012, wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 13,8 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 12,6 Mrd EUR wurde abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 1,3 Mrd EUR (gegenüber 0,7 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 260,5 Mrd EUR (gegenüber 296,5 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) sanken um 0,3 Mrd EUR auf 279,7 Mrd EUR. Dieser Rückgang war auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen zurückzuführen. In der Woche zum 12. Oktober 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 209,5 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 54 Mrd EUR bzw. 16,3 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

## Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 6,2 Mrd EUR auf 527,5 Mrd EUR.

### Europäische Zentralbank

Direktion Kommunikation, Abteilung Presse und Information

Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404

Internet: <http://www.ecb.europa.eu>

**Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.**

## Konsolidierter Ausweis des Eurosystems - 16/10/2012

Aktiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen	Passiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen
<b>1 Gold und Goldforderungen</b>	<b>479.106</b>	<b>0</b>	<b>1 Banknotenumlauf</b>	<b>892.205</b>	<b>-2.155</b>
<b>2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>258.416</b>	<b>591</b>	<b>2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>998.909</b>	<b>-29.335</b>
2.1 Forderungen an den IWF	90.060	-30	2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	527.512	6.176
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	168.356	622	2.2 Einlagefazilität	260.477	-35.987
<b>3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>39.135</b>	<b>-578</b>	2.3 Termineinlagen	209.500	500
			2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0
<b>4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>16.912</b>	<b>-289</b>	2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	1.419	-24
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	16.912	-289	<b>3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>6.145</b>	<b>23</b>
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	<b>4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>1.148.612</b>	<b>-13.700</b>	<b>5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>154.735</b>	<b>26.085</b>
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	89.783	-13.104	5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	100.692	-5.198
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	1.057.534	-1.216	5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	54.043	31.283
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	<b>6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>164.539</b>	<b>-33</b>
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	<b>7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>4.738</b>	<b>-23</b>
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	1.291	622	<b>8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>7.126</b>	<b>11</b>
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	4	-2	8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten	7.126	11
<b>6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>220.585</b>	<b>9.417</b>	8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0
<b>7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>596.465</b>	<b>-405</b>	<b>9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte</b>	<b>56.243</b>	<b>0</b>
7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke	279.748	-260	<b>10 Sonstige Passiva</b>	<b>230.626</b>	<b>-3.522</b>
7.2 Sonstige Wertpapiere	316.716	-145	<b>11 Ausgleichsposten aus Neubewertung</b>	<b>452.824</b>	<b>0</b>
<b>8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte</b>	<b>30.010</b>	<b>0</b>	<b>12 Kapital und Rücklagen</b>	<b>85.551</b>	<b>0</b>
<b>9 Sonstige Aktiva</b>	<b>264.401</b>	<b>-3.983</b>			
<b>Aktiva insgesamt</b>	<b>3.053.641</b>	<b>-8.948</b>	<b>Passiva insgesamt</b>	<b>3.053.641</b>	<b>-8.948</b>

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.