



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

25. Oktober 2016

PRESSEMITTEILUNG

KONSOLIDIERTER AUSWEIS DES EUROSYSTEMS ZUM 21. OKTOBER 2016

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 21. Oktober 2016 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) erhöhte sich um 2,7 Mrd EUR auf 276,1 Mrd EUR.

Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
20. Oktober 2016	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Tagen	0,2 Mrd USD	3,5 Mrd USD

Die genannten liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit der unbefristeten 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 zu geldpolitischen Zwecken gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 0,1 Mrd EUR auf 329,3 Mrd EUR zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) sank um 1,1 Mrd EUR auf 1 095,1 Mrd EUR. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) erhöhten sich um 21,3 Mrd EUR auf 192,8 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) nahmen um 4,9 Mrd EUR auf 150,2 Mrd EUR zu. Am Mittwoch, dem 19. Oktober 2016, wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** (Aktiva 5.1) in Höhe von 32,9 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 33,4 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug praktisch null (gegenüber 0,1 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 397 Mrd EUR (gegenüber 401,5 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Bestände des Eurosystems an **zu geldpolitischen Zwecken gehaltenen Wertpapieren** (Aktiva 7.1) nahmen um 17 Mrd EUR auf 1 492,7 Mrd EUR zu. In der nachstehenden Tabelle werden diese Bestände nach einzelnen Portfolios detailliert aufgeschlüsselt. Alle Portfolios werden in den Büchern zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.

Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere	Ausgewiesener Wert zum 21. Oktober 2016	Veränderung gegenüber dem 14. Oktober 2016 – Käufe	Veränderung gegenüber dem 14. Oktober 2016 – Tilgungen
1. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	14,3 Mrd EUR	–	–0,4 Mrd EUR
2. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	7,1 Mrd EUR	–	–
3. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	196,5 Mrd EUR	+1,0 Mrd EUR	–0,3 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Asset-Backed Securities	21,3 Mrd EUR	+0,5 Mrd EUR	–0,1 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors	35,9 Mrd EUR	+2,1 Mrd EUR	–
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors	1 113,9 Mrd EUR	+16,5 Mrd EUR	–
Programm für die Wertpapiermärkte	103,7 Mrd EUR	–	–2,2 Mrd EUR

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 12,3 Mrd EUR auf 781,2 Mrd EUR.

Konsolidierter Ausweis des Eurosystems - 25.10.2016

Aktiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen
1 Gold und Goldforderungen	412.633	0
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	313.095	96
2.1 Forderungen an den IWF	77.805	0
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	235.289	96
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet	35.276	1953
4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	18.460	303
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	18.460	303
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	547.263	492
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	33.428	542
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	513.797	0
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	38	-50
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	0	0
6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	91.736	2878
7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	1.822.002	16.874
7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke	1.492.707	16.966
7.2 Sonstige Wertpapiere	329.295	-91
8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte	26.439	0
9 Sonstige Aktiva	228.025	3053
Aktiva insgesamt	3.494.929	25.648

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Passiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen
1 Banknotenumlauf	1.095.101	-1.147
2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	1.178.283	-16.738
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreservguthaben)	781.235	-12.291
2.2 Einlagefazilität	397.040	-4.438
2.3 Termineinlagen	0	0
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	7	-10
3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	3.563	81
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen	0	0
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	304.036	27.147
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	192.755	21.335
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	111.281	5.812
6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	106.070	8396
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	4.607	-987
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	9.560	304
8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten	9.560	304
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugewiesene Sonderziehungsrechte	58.132	0
10 Sonstige Passiva	216.197	8592
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung	418.545	0
12 Kapital und Rücklagen	100.836	0
Passiva insgesamt	3.494.929	25.648

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.