



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

PRESSEMITTEILUNG

4. Oktober 2017

Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 29. September 2017

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 29. September 2017 spiegelte der Rückgang der Position **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) um 32 Mio EUR eine vierteljährliche Neubewertung wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich um 4,1 Mrd EUR auf 255,7 Mrd EUR. Diese Veränderung war auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung von Aktiva und Passiva zurückzuführen, die den Anstieg aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen mehr als ausglich.

Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
28. September 2017	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Tagen	35 Mio USD	3 220 Mio 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 1,2 Mrd EUR auf 283,1 Mrd EUR zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) erhöhte sich um 3,4 Mrd EUR auf 1 143,5 Mrd EUR. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) sanken um 6,6 Mrd EUR auf 229,6 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) verringerten sich um 6,5 Mrd EUR auf 119,4 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 27. September 2017, wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** (Aktiva 5.1) in Höhe von 5,1 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 4,2 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt.

Im Lauf der Woche wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** (Aktiva 5.2) in Höhe von 2,7 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 2,5 Mrd EUR wurde abgewickelt. Außerdem wurden im Rahmen der **ersten und zweiten Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-I und II)** bereitgestellte Mittel in Höhe von 4,2 Mrd EUR vor Fälligkeit zurückgezahlt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 0,2 Mrd EUR (gegenüber 0,1 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 649 Mrd EUR (gegenüber 647,6 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **zu geldpolitischen Zwecken gehaltenen Wertpapieren** (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 7,2 Mrd EUR auf 2 221,3 Mrd EUR. 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 29. September 2017	Veränderung gegenüber Vorwoche – Käufe	Veränderung gegenüber Vorwoche – Tilgungen	Veränderung gegenüber Vorwoche – Anpassungen zum Quartalsende
1. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	7,0 Mrd EUR	–	–0,2 Mrd EUR	–0,0 Mrd EUR
2. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	4,8 Mrd EUR	–	–0,0 Mrd EUR	+0,0 Mrd EUR
3. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	231,3 Mrd EUR	+1,5 Mrd EUR	–0,4 Mrd EUR	–0,6 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Asset-Backed Securities	24,1 Mrd EUR	+0,2 Mrd EUR	–0,3 Mrd EUR	–0,0 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors	114,7 Mrd EUR	+2,0 Mrd EUR	–	–0,3 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors	1 748,1 Mrd EUR	+12,4 Mrd EUR	–0,5 Mrd EUR	–6,8 Mrd EUR
Programm für die Wertpapiermärkte	91,4 Mrd EUR	–	–	+0,2 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 42,4 Mrd EUR auf 1 175,2 Mrd EUR.

Neubewertung der Aktiva und Passiva des Eurosystems zum Quartalsende

Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen und Finanzinstrumente (darunter Teile der nicht im Rahmen der Programme zum Ankauf von Vermögenswerten erworbenen Wertpapierbestände) zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und -preisen bewertet.

Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 30. September 2017 wird in der zusätzlichen Rubrik „**Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende**“ ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse aufgeführt, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden:

Gold: EUR 1 089,785 je Unze Feingold

USD: 1,1806 je EUR

JPY: 132,82 je EUR

CNY: 7,8534 je EUR

Sonderziehungsrechte: 1,1969 EUR je SZR

HINWEIS: Änderung der Verfahrensweise bei Übersetzungen

Angesichts der bei anderen Sprachen als Englisch festgestellten begrenzten Nutzung der Erläuterungen, hat die EZB beschlossen, diese ab dem 10. Oktober 2017 nur noch in englischer Sprache zu veröffentlichen. Das bislang ausschließlich auf Englisch vorliegende Benutzerhandbuch wird künftig hingegen in allen Amtssprachen der Union zur Verfügung gestellt. Leser können Anfragen im Zusammenhang mit dem konsolidierten Wochenausweis weiterhin in jeder Amtssprache der Union an info@ecb.europa.eu richten und erhalten auch in dieser Sprache eine Antwort.

Konsolidierter Ausweis des Eurosystems - 04.10.2017

Aktiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche	
		aufgrund von i) Transaktionen	ii) Anpassungen zum Quartalsende
		i)	ii)
1 Gold und Goldforderungen	379.047	0	-32
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	296.872	2.312	-7.985
2.1 Forderungen an den IWF	73.043	-9	-1.456
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	223.828	2.321	-6.528
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet	30.792	-1.717	-914
4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	17.747	956	-15
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	17.747	956	-15
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	768.453	-5.111	0
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	4.208	-852	0
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	764.076	-4.306	0
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	169	47	0
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	0	0	0
6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	53.326	-6.107	0
7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	2.504.430	13.271	-7.336
7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke	2.221.315	14.579	-7.412
7.2 Sonstige Wertpapiere	283.115	-1.308	76
8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte	25.673	0	-62
9 Sonstige Aktiva	242.284	-162	3.312
Aktiva insgesamt	4.318.624	3.444	-13.031

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Passiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche	
		aufgrund von i) Transaktionen	ii) Anpassungen zum Quartalsende
		i)	ii)
1 Banknotenumlauf	1.143.514	3.363	0
2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	1.824.289	-40.955	0
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	1.175.208	-42.380	0
2.2 Einlagefazilität	648.999	1.382	0
2.3 Termineinlagen	0	0	0
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	82	43	0
3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	9.749	-908	0
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen	0	0	0
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	351.877	-10.446	0
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	229.591	-6.590	0
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	122.287	-3.856	0
6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	231.097	57.530	3
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	5.915	-2.675	-134
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	10.397	-73	-288
8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten	10.397	-73	-288
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugewiesene Sonderziehungsrechte	55.649	0	-1.056
10 Sonstige Passiva	218.893	-2.392	-4.590
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung	364.946	0	-6.967
12 Kapital und Rücklagen	102.297	0	0
Passiva insgesamt	4.318.624	3.444	-13.031

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.