

Adressen lt. Liste

26. September 2016

Rundschreiben Nr. 61/2016

Mindestreserven

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die Kalender mit den für die Mindestreservehaltung in den Jahren 2017 und 2018 maßgeblichen Daten. Die Kalender basieren auf den „Unverbindlichen Kalendern für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden in den Jahren 2017 und 2018“, welche die EZB mit Pressemitteilung vom 14. September 2016 veröffentlicht hat. Neben den Mindestreserve-Erfüllungsperioden, deren Dauer und den für die jeweilige Ermittlung des Reserve-Solls maßgeblichen Berichtsmonaten, sind die Kalendertage genannt, bis zu denen die Deutsche Bundesbank in den Jahren 2017 und 2018 spätestens Berichtigungen zu der in der Anlage H zur monatlichen Bilanzstatistik gemeldeten Berechnung des Reserve-Solls für die dann beginnende Mindestreserve-Erfüllungsperiode entgegennimmt (drei Geschäftstage vor Beginn der Erfüllungsperiode). Die EZB bezeichnet den jeweiligen Termin als „Notification Date“.

Spätestens an den als „Anerkennungstermin“ („Acknowledgement Date“) genannten Kalendertagen (ein Geschäftstag vor Beginn der Erfüllungsperiode) werden Berichtigungen der Institute zur Berechnung des Reserve-Solls bzw. – wenn keine Berichtigungen vorgenommen wurden – das gemeldete Reserve-Soll von der Deutschen Bundesbank anerkannt, wobei das Ausbleiben einer Reaktion seitens der Bundesbank als Anerkennung des Reserve-Solls für die betreffende Mindestreserve-Erfüllungsperiode gilt. Das anerkannte berichtigte bzw. gemeldete Reserve-Soll ist dann endgültig („eingefroren“) und für die Erfüllung der Mindestreservepflicht maßgebend.

Wir weisen Sie besonders darauf hin, dass die 2. Mindestreserve-Erfüllungsperiode im Jahr 2018 wegen eines TARGET-Feiertags nicht an einem Dienstag sondern am Mittwoch, den 2. Mai 2018, endet und somit diese Erfüllungsperiode eine Dauer von 50 Tagen hat. Die Länge der darauffolgenden Erfüllungsperiode verkürzt sich entsprechend von 49 auf 48 Tage.

Für Fragen zu diesem Kalender und im Zusammenhang mit dem Instrument Mindestreserve stehen wir Ihnen gerne unter den Telefonnummern 069 9566-8391 (Herr Dächert), 069 9566-8389 (Herr Klippenstein) und 069 9566-8392 (Herr Mitzlaff) sowie unter der E-Mail-Adresse „Mindestreserve@bundesbank.de“ zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank
Bartholomae Dr. Stroborn



Beglaubigt:
M. Bayer
Tarifbeschäftigte

Anlage

Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2017¹⁾

Beginn und Ende der Mindestreserve-Erfüllungsperiode ²⁾	Dauer in Tagen	Maßgebender Berichtsmonat für die Ermittlung der Reservebasis und des Reserve-Solls ³⁾	Letzter Termin für Berichtigungen (Notification Date) ⁴⁾	Anerkennungstermin (Acknowledgement Date) ⁵⁾
25. Januar 2017 bis 14. März 2017	49	November 2016	20. Januar 2017	24. Januar 2017
15. März 2017 bis 2. Mai 2017	49	Januar 2017	10. März 2017	14. März 2017
3. Mai 2017 bis 13. Juni 2017	42	März 2017	27. April 2017	2. Mai 2017
14. Juni 2017 bis 25. Juli 2017	42	April 2017	9. Juni 2017	13. Juni 2017
26. Juli 2017 bis 12. September 2017	49	Mai 2017	21. Juli 2017	25. Juli 2017
13. September 2017 bis 31. Oktober 2017	49	Juli 2017	8. September 2017	12. September 2017
1. November 2017 bis 19. Dezember 2017	49	September 2017	27. Oktober 2017	31. Oktober 2017
20. Dezember 2017 bis 30. Januar 2018	42	Oktober 2017	15. Dezember 2017	19. Dezember 2017

1) Die Terminangaben basieren auf dem gemäß Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung der Europäischen Zentralbank über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht vom 12. September 2003 (EZB/2003/9) von der EZB in der Pressemitteilung vom 14. September 2016 veröffentlichten verbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2017. Nach Artikel 7 Abs. 2 der genannten Verordnung kann der EZB-Rat Änderungen dieses Kalenders beschließen, die auf Grund von außergewöhnlichen Umständen erforderlich sind, und die das Direktorium rechtzeitig vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode veröffentlicht. - 2) Sofern der EZB-Rat keine Änderungen beschließt, beginnt die Mindestreserve-Erfüllungsperiode am Tag der Abwicklung des Hauptfinanzierungsgeschäfts, der auf die Sitzung des EZB-Rats folgt, in der die monatliche Beurteilung des geldpolitischen Kurses vorgesehen ist. - 3) Gemäß Anlage H zur monatlichen Bilanzstatistik. 4) Drei Geschäftstage vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode. - 5) Ein Geschäftstag vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode.

Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2018¹⁾

Beginn und Ende der Mindestreserve-Erfüllungsperiode ²⁾	Dauer in Tagen	Maßgebender Berichtsmonat für die Ermittlung der Reservebasis und des Reserve-Soills ³⁾	Letzter Termin für Berichtigungen (Notification Date) ⁴⁾	Anerkennungstermin (Acknowledgement Date) ⁵⁾
31. Januar 2018 bis 13. März 2018	42	November 2017	26. Januar 2018	30. Januar 2018
14. März 2018 bis 2. Mai 2018	50	Januar 2018	9. März 2018	13. März 2018
3. Mai 2018 bis 19. Juni 2018	48	März 2018	27. April 2018	2. Mai 2018
20. Juni 2018 bis 31. Juli 2018	42	April 2018	15. Juni 2018	19. Juni 2018
1. August 2018 bis 18. September 2018	49	Juni 2018	27. Juli 2018	31. Juli 2018
19. September 2018 bis 30. Oktober 2018	42	Juli 2018	14. September 2018	18. September 2018
31. Oktober 2018 bis 18. Dezember 2018	49	August 2018	26. Oktober 2018	30. Oktober 2018
19. Dezember 2018 bis 29. Januar 2019	42	Oktober 2018	14. Dezember 2018	18. Dezember 2018

1) Die Terminangaben basieren auf dem gemäß Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung der Europäischen Zentralbank über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht vom 12. September 2003 (EZB/2003/9) von der EZB in der Pressemitteilung vom 14. September 2016 veröffentlichten unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2018. Nach Artikel 7 Abs. 2 der genannten Verordnung kann der EZB-Rat Änderungen dieses Kalenders beschließen, die auf Grund von außergewöhnlichen Umständen erforderlich sind, und die das Direktorium rechtzeitig vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode veröffentlicht. - **2)** Sofern der EZB-Rat keine Änderungen beschließt, beginnt die Mindestreserve-Erfüllungsperiode am Tag der Abwicklung des Hauptfinanzierungsgeschäfts, der auf die Sitzung des EZB-Rats folgt, in der die monatliche Beurteilung des geldpolitischen Kurses vorgesehen ist. - **3)** Gemäß Anlage H zur monatlichen Bilanzstatistik. **4)** Drei Geschäftstage vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode. - **5)** Ein Geschäftstag vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode.