

## Unverbindlicher Zeitplan für die zweite Serie der gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (GLRG II)

	GLRG II.1	GLRG II.2	GLRG II.3	GLRG II.4
Frist zur Beantragung von GLRG II Bietergruppen sowie Änderungen an bestehenden GLRG II Bietergruppen (15:30)	19.05.2016 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten zu engen Verbindungen und indirekter Mindestreservehaltung zum Stichtag 30. April 2016 basieren	22.08.2016 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten zu engen Verbindungen und indirekter Mindestreservehaltung zum Stichtag 31. Juli 2016 basieren	14.11.2016 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten zu engen Verbindungen und indirekter Mindestreservehaltung zum Stichtag 31. Oktober 2016 basieren	20.02.2017 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten zu engen Verbindungen und indirekter Mindestreservehaltung zum Stichtag 31. Januar 2017 basieren
Die Deutsche Bundesbank informiert Leitinstitute über die Annahme der (geänderten) Bietergruppe (15:30)	30.05.2016	31.08.2016	23.11.2016	01.03.2017
Frist zur Einreichung des ersten Bilanzdatenmeldebogens (15:30) <sup>1</sup>	02.06.2016 <b>Berichtszeitraum:</b> 01.02.2015 bis 31.01.2016 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Meldetermin April 2016 stehenden Datenstand	05.09.2016 <b>Berichtszeitraum:</b> 01.02.2015 bis 31.01.2016 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Meldetermin Juli 2016 stehenden Datenstand	28.11.2016 <b>Berichtszeitraum:</b> 01.02.2015 bis 31.01.2016 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Meldetermin Oktober 2016 stehenden Datenstand	06.03.2017 <b>Berichtszeitraum:</b> 01.02.2015 bis 31.01.2016 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Meldetermin Januar 2017 stehenden Datenstand
Die Deutsche Bundesbank teilt Geschäftspartnern ihre Obergrenze für die Kreditaufnahme mit (15:30)	16.06.2016	19.09.2016	12.12.2016	20.03.2017
Ankündigung	22.06.2016 (13:30)	20.09.2016 (15:30)	13.12.2016 (15:30)	21.03.2017 (15:30)
Ablauf Gebotsfrist (09:30)	23.06.2016	21.09.2016	14.12.2016	22.03.2017
Zuteilung (11:30)	24.06.2016	22.09.2016	15.12.2016	23.03.2017
Valuta	29.06.2016	28.09.2016	21.12.2016	29.03.2017
Frist zur Einreichung des zweiten Bilanzdatenmeldebogens sowie der Berichte über die Prüfung der beiden Bilanzdatenmeldebögen (15:30)	15.05.2018 <b>Berichtszeitraum:</b> 01.02.2016 bis 31.01.2018 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Meldetermin März 2018 stehenden Datenstand			
Die Deutsche Bundesbank informiert Geschäftspartner über den finalen Zinssatz	05.06.2018			
Abwicklung der ersten freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung	27.06.2018	26.09.2018	19.12.2018	27.03.2019
Fälligkeit	24.06.2020	30.09.2020	16.12.2020	24.03.2021

<sup>1</sup> Der erste Bilanzdatenmeldebogen muss lediglich einmalig vor der erstmaligen Teilnahme im GLRG II Programm eingereicht werden