

Unverbindlicher Zeitplan für die gezielten längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRGs) im Jahr 2016

	GLRG-7	GLRG-8
Einreichungsfrist Reporting Template (15:30 Uhr) ¹	03.03.2016 Berichtszeitraum: 01.11.2015 bis 31.01.2016 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Meldetermin Januar 2016 stehenden Datenstand	02.06.2016 Berichtszeitraum: 01.02.2016 bis 30.04.2016 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Meldetermin April 2016 stehenden Datenstand
Die Deutsche Bundesbank teilt Geschäftspartnern die Obergrenzen für die Kreditaufnahme mit (bis spätestens 15:30 Uhr)	17.03.2016	16.06.2016
Ankündigung des GLRG (15:30 Uhr)	22.03.2016	21.06.2016
Ablauf Gebotsfrist (9:30 Uhr)	23.03.2016	22.06.2016
Zuteilung (11:15 Uhr)	24.03.2016	23.06.2016
Valuta	30.03.2016	29.06.2016
Abwicklung der ersten freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen	29.06.2016	27.06.2018
Geschäftspartner übermitteln aktualisierte Meldeformulare (zur Berechnung der vorzeitigen Pflichtrückzahlungen) an die Deutsche Bundesbank (15:30 Uhr)	17.08.2016 Meldeperiode: 01.05.2014 bis 30.04.2016 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Meldetermin Juni 2016 stehenden Datenstand	
Die Deutsche Bundesbank informiert Geschäftspartner über vorzeitige Pflichtrückzahlungen (bis spätestens 15:30 Uhr)	31.08.2016	
Abwicklung der vorzeitigen Pflichtrückzahlungen	28.09.2016	
Abwicklung der zweiten freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen	28.03.2018	
Fälligkeit	26.09.2018	

¹ Gleichzeitig Frist zur Übermittlung von Revisionen der vorherigen Meldeperiode.