

Zeitplan für die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (GLRGs) im Jahr 2015

	GLRG 3	GLRG 4	GLRG 5	GLRG 6
Einreichungsfrist Reporting Template (15:30 Uhr) ¹	26.02.2015 Berichtszeitraum: 01.11.2014 bis 31.01.2015 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Melde-termin Januar 2015 stehenden Datenstand	28.05.2015 Berichtszeitraum: 01.02.2015 bis 30.04.2015 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Melde-termin April 2015 stehenden Datenstand	03.09.2015 Berichtszeitraum: 01.05.2015 bis 31.07.2015 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Melde-termin Juli 2015 stehenden Datenstand	23.11.2015 Berichtszeitraum: 01.08.2015 bis 31.10.2015 Mit einem in Einklang mit den Meldedaten zur monatlichen Bilanzstatistik der Banken für den Melde-termin Oktober 2015 stehenden Datenstand
Die Deutsche Bundesbank teilt Geschäftspartnern die Obergrenzen für die Kreditaufnahme mit (bis spätestens 15:30 Uhr)	12.03.2015	11.06.2015	17.09.2015	07.12.2015
Ankündigung des GLRG (15:30 Uhr)	17.03.2015	16.06.2015	22.09.2015	09.12.2015
Ablauf Gebotsfrist (09:30 Uhr)	18.03.2015	17.06.2015	23.09.2015	10.12.2015
Zuteilung (11:15 Uhr)	19.03.2015	18.06.2015	24.09.2015	11.12.2015
Valuta	25.03.2015	24.06.2015	30.09.2015	16.12.2015
Abwicklung der ersten freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen	29.06.2016			
Geschäftspartner übermitteln aktualisierte Meldeformulare (zur Berechnung der verbindlichen vorzeitigen Rückzahlungen) an die Deutsche Bundesbank (15:30 Uhr)	17.08.2016 Meldeperiode: 01.05.2014 bis 30.04.2016 (Datenstand wird später veröffentlicht)			
Die Deutsche Bundesbank informiert Geschäftspartner über vorzeitige Pflichtrückzahlungen (bis spätestens 15:30 Uhr)	31.08.2016			
Abwicklung der verbindlichen vorzeitigen Rückzahlungen	28.09.2016			
Abwicklung der zweiten freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen	29.03.2017	28.06.2017	27.09.2017	20.12.2017
Fälligkeit	26.09.2018			

¹ Gleichzeitig Frist zur Übermittlung von Revisionen der vorherigen Periode