



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

31. Januar 2012

## PRESSEMITTEILUNG

### KONSOLIDIERTER AUSWEIS DES EUROSYSTEMS ZUM 27. JANUAR 2012

#### Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 27. Januar 2012 spiegelte der Rückgang um 4 Mio EUR in **Gold und Goldforderungen** (Aktiva I) in erster Linie die Veräußerung von Goldmünzen durch eine Zentralbank des Eurosystems wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 1,4 Mrd EUR auf 273,3 Mrd EUR.

#### Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

| Valutatag       | Art der Transaktion   | Fällig werdender Betrag | Neuer Betrag |
|-----------------|---|-------------------------|--------------|
| 26. Januar 2012 | Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen | 5,9 Mrd USD             | 7,9 Mrd USD  |

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (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 für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 0,5 Mrd EUR auf 342,3 Mrd EUR zu. Der **Banknotenumlauf** (Passiva I) ging um 2,7 Mrd EUR auf 869,2 Mrd EUR zurück. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) stiegen um 27,1 Mrd EUR auf 125,9 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) sanken um 20,9 Mrd EUR auf 100,3 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 25. Januar 2012, wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 126,9 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 130,3 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 217 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 219 Mrd EUR wurden hereingenommen. Am Donnerstag, dem 26. Januar 2012, wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 44,6 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 19,6 Mrd EUR wurde abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 2,4 Mrd EUR (gegenüber 3,3 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 488,9 Mrd EUR (gegenüber 491,8 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,4 Mrd EUR auf 282,6 Mrd EUR. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf Ankäufe im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte und des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen sowie auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen. In der Woche zum 27. Januar 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit insgesamt 219,1 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 58 Mrd EUR bzw. 5,5 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

## Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen gingen die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 45,8 Mrd EUR auf 88,9 Mrd EUR zurück.

### Europäische Zentralbank

Direktion Kommunikation, Abteilung Presse und Information

Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404

Internet: <http://www.ecb.europa.eu>

**Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.**

## Konsolidierter Ausweis des Eurosystems - 31/01/2012

| Aktiva (in Millionen EUR)  | Stand            | Veränderungen<br>zur Vorwoche<br>aufgrund von<br>Transaktionen | Passiva (in Millionen EUR)   | Stand            | Veränderungen<br>zur Vorwoche<br>aufgrund von<br>Transaktionen |
|--|------------------|--|--|------------------|--|
| <b>1 Gold und Goldforderungen</b>  | <b>423.446</b>   | <b>-4</b>  | <b>1 Banknotenumlauf</b>   | <b>869.167</b>   | <b>-2.674</b>  |
| <b>2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>                   | <b>244.971</b>   | <b>-335</b>  | <b>2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b> | <b>797.868</b>   | <b>-47.387</b>   |
| 2.1 Forderungen an den IWF   | 85.672           | 15   | 2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)  | 88.939           | -45.783  |
| 2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva                | 159.298          | -350   | 2.2 Einlagefazilität   | 488.884          | -2.896   |
| <b>3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet</b>                               | <b>96.673</b>    | <b>2.158</b>   | 2.3 Termineinlagen   | 219.000          | 2.000  |
| <b>4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>                           | <b>25.009</b>    | <b>-724</b>  | 2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen  | 0                | 0  |
| 4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite   | 25.009           | -724   | 2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich  | 1.045            | -707   |
| 4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II   | 0                | 0  | <b>3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>                        | <b>1.676</b>     | <b>196</b>   |
| <b>5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b> | <b>809.248</b>   | <b>-22.482</b>   | <b>4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte  | 130.317          | 3.439  | <b>5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>                             | <b>136.115</b>   | <b>27.241</b>  |
| 5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte  | 676.505          | -24.972  | 5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten   | 125.922          | 27.115   |
| 5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen                                    | 0                | 0  | 5.2 Sonstige Verbindlichkeiten   | 10.193           | 126  |
| 5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen                                     | 0                | 0  | <b>6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>                           | <b>118.556</b>   | <b>-374</b>  |
| 5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität  | 2.366            | -956   | <b>7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>                               | <b>2.845</b>     | <b>876</b>   |
| 5.6 Forderungen aus Margenausgleich  | 59               | 6  | <b>8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>                   | <b>9.523</b>     | <b>-442</b>  |
| <b>6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>                        | <b>72.292</b>    | <b>-3.258</b>  | 8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten  | 9.523            | -442   |
| <b>7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>                                     | <b>624.849</b>   | <b>881</b>   | 8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II   | 0                | 0  |
| 7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke  | 282.579          | 364  | <b>9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte</b>  | <b>55.942</b>    | <b>0</b>   |
| 7.2 Sonstige Wertpapiere   | 342.270          | 517  | <b>10 Sonstige Passiva</b>   | <b>215.299</b>   | <b>-1.064</b>  |
| <b>8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte</b>  | <b>33.926</b>    | <b>0</b>   | <b>11 Ausgleichsposten aus Neubewertung</b>  | <b>394.028</b>   | <b>0</b>   |
| <b>9 Sonstige Aktiva</b>   | <b>352.164</b>   | <b>144</b>   | <b>12 Kapital und Rücklagen</b>  | <b>81.558</b>    | <b>8</b>   |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  | <b>2.682.576</b> | <b>-23.621</b>   | <b>Passiva insgesamt</b>   | <b>2.682.576</b> | <b>-23.621</b>   |

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.