



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

21. Februar 2012

## PRESSEMITTEILUNG

### KONSOLIDIERTER AUSWEIS DES EUROSYSTEMS ZUM 17. FEBRUAR 2012

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

In der Woche zum 17. Februar 2012 spiegelte der Rückgang um 1 Mio EUR in **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) 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) sank aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 0,1 Mrd EUR auf 277,4 Mrd EUR.

#### Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

| Valutatag        | Art der Transaktion   | Fällig werdender Betrag | Neuer Betrag |
|------------------|---|-------------------------|--------------|
| 16. Februar 2012 | Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen | 4,1 Mrd USD             | 3,7 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** (Aktiva 7.2) blieben praktisch unverändert bei 341,6 Mrd EUR. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) ging um 0,6 Mrd EUR auf 869,4 Mrd EUR zurück. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) nahmen um 16,3 Mrd EUR auf 100,5 Mrd EUR zu.

#### 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) stiegen um 63,2 Mrd EUR auf 121,6 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 15. Februar 2012, wurde ein

**Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 109,5 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 142,8 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 219 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 219,5 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Ebenfalls am Mittwoch, dem 15. Februar 2012, wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 38,7 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 14,3 Mrd EUR wurde abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 1,4 Mrd EUR (gegenüber 1,2 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 454,4 Mrd EUR (gegenüber 507,9 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,3 Mrd EUR auf 283 Mrd EUR. Dieser Anstieg war das Nettoergebnis von Ankäufen im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen und der Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen. In der Woche zum 17. Februar 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios insgesamt 219,3 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 57,2 Mrd EUR bzw. 6,5 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 stiegen die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 49,3 Mrd EUR auf 132,5 Mrd EUR.

### **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 - 21/02/2012

| 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>423.445</b>   | <b>-1</b>  | <b>1 Banknotenumlauf</b>   | <b>869.355</b>   | <b>-619</b>  |
| <b>2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>                   | <b>245.805</b>   | <b>696</b>   | <b>2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b> | <b>807.200</b>   | <b>-4.862</b>  |
| 2.1 Forderungen an den IWF   | 85.517           | -4   | 2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)  | 132.473          | 49.264   |
| 2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva                | 160.288          | 701  | 2.2 Einlagefazilität   | 454.356          | -53.520  |
| <b>3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet</b>                               | <b>99.629</b>    | <b>-1.000</b>  | 2.3 Termineinlagen   | 219.500          | 500  |
|  |                  |  | 2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen  | 0                | 0  |
| <b>4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>                           | <b>23.512</b>    | <b>-424</b>  | 2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich  | 871              | -1.106   |
| 4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite   | 23.512           | -424   | <b>3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>                        | <b>1.931</b>     | <b>-284</b>  |
| 4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II   | 0                | 0  | <b>4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b> | <b>796.332</b>   | <b>9.077</b>   | <b>5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>                             | <b>110.572</b>   | <b>16.317</b>  |
| 5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte  | 142.751          | 33.289   | 5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten   | 100.466          | 16.345   |
| 5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte  | 652.097          | -24.409  | 5.2 Sonstige Verbindlichkeiten   | 10.106           | -28  |
| 5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen                                    | 0                | 0  | <b>6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>                           | <b>118.157</b>   | <b>-624</b>  |
| 5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen                                     | 0                | 0  | <b>7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>                               | <b>4.701</b>     | <b>-313</b>  |
| 5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität  | 1.436            | 222  | <b>8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>                   | <b>7.401</b>     | <b>82</b>  |
| 5.6 Forderungen aus Margenausgleich  | 48               | -26  | 8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten  | 7.401            | 82   |
| <b>6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>                        | <b>69.197</b>    | <b>-1.141</b>  | 8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II   | 0                | 0  |
| <b>7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>                                     | <b>624.679</b>   | <b>379</b>   | <b>9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte</b>  | <b>55.942</b>    | <b>0</b>   |
| 7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke  | 283.029          | 343  | <b>10 Sonstige Passiva</b>   | <b>212.316</b>   | <b>-2.002</b>  |
| 7.2 Sonstige Wertpapiere   | 341.649          | 36   | <b>11 Ausgleichsposten aus Neubewertung</b>  | <b>394.029</b>   | <b>0</b>   |
| <b>8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte</b>  | <b>31.176</b>    | <b>0</b>   | <b>12 Kapital und Rücklagen</b>  | <b>81.657</b>    | <b>-220</b>  |
| <b>9 Sonstige Aktiva</b>   | <b>349.488</b>   | <b>-110</b>  |  |                  |  |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  | <b>2.663.261</b> | <b>7.476</b>   | <b>Passiva insgesamt</b>   | <b>2.663.261</b> | <b>7.476</b>   |

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.