



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

3. Oktober 2012

## PRESSEMITTEILUNG

### KONSOLIDIERTER AUSWEIS DES EUROSYSTEMS ZUM 28. SEPTEMBER 2012

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

In der Woche zum 28. September 2012 spiegelte der Anstieg um 45,5 Mrd EUR in **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) eine vierteljährliche Neubewertung wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich um 5,8 Mrd EUR auf 229,2 Mrd EUR. Diese Änderung war auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung von Aktiva und Passiva, auf von Zentralbanken des Eurosystems im Betrachtungszeitraum durchgeführte Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie auf liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar (siehe unten) zurückzuführen.

#### Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
27. September 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	3,7 Mrd USD	1,6 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) gingen um 0,8 Mrd EUR auf 317,4 Mrd EUR zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) nahm um 0,3 Mrd EUR auf 892,5 Mrd EUR zu. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) stiegen um 4,9 Mrd EUR auf 99 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) nahmen um 18,6 Mrd EUR auf 651,5 Mrd EUR ab. Am Mittwoch, dem 26. September 2012, wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 119,8 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 117,4 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 209 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen. Am Donnerstag, dem 27. September 2012, wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 26,3 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 18,7 Mrd EUR wurde abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 2 Mrd EUR (gegenüber 1 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 315,8 Mrd EUR (gegenüber 305,6 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) nahmen um 0,8 Mrd EUR auf 280,2 Mrd EUR zu. Diese Zunahme war auf Ankäufe von Wertpapieren im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen, auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen und auf Anpassungen zum Quartalsende zurückzuführen. In der Woche zum 28. September 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 209,5 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 54,5 Mrd EUR bzw. 16,2 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 verringerten sich die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 24,7 Mrd EUR auf 525,8 Mrd EUR.

## Neubewertung der Aktiva und Passiva des Eurosystems zum Quartalsende

Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen, Wertpapierbestände und Finanzinstrumente des Eurosystems zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und -preisen bewertet. Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 28. September 2012 wird in der zusätzlichen Rubrik **„Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende“** ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse aufgeführt, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden:

Gold: 1.377,417 EUR je Unze Feingold

USD: 1,2930 je EUR

JPY: 100,37 je EUR

Sonderziehungsrechte: 1,1931 EUR je SZR

**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 - 03/10/2012**

Aktiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von		Passiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von	
		i) Transaktionen	ii) Anpassungen zum Quartalsende			i) Transaktionen	ii) Anpassungen zum Quartalsende
<b>1 Gold und Goldforderungen</b>	<b>479.292</b>	<b>0</b>	<b>45.513</b>	<b>1 Banknotenumlauf</b>	<b>892.496</b>	<b>312</b>	<b>0</b>
<b>2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>256.413</b>	<b>-164</b>	<b>-4.901</b>	<b>2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>1.052.529</b>	<b>-15.114</b>	<b>0</b>
2.1 Forderungen an den IWF	90.069	255	-1.034	2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	525.830	-24.652	0
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	166.344	-419	-3.867	2.2 Einlagefazilität	315.754	10.107	0
<b>3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>39.858</b>	<b>-2.015</b>	<b>-128</b>	2.3 Termineinlagen	209.000	0	0
<b>4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>16.512</b>	<b>-1.399</b>	<b>46</b>	2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	16.512	-1.399	46	2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	1.945	-569	0
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0	<b>3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>5.224</b>	<b>-607</b>	<b>0</b>
<b>5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>1.178.184</b>	<b>-9.016</b>	<b>0</b>	<b>4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	117.383	-2.455	0	<b>5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>119.439</b>	<b>3.661</b>	<b>0</b>
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	1.058.750	-7.546	0	5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	98.956	4.865	0
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	20.483	-1.204	0
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	<b>6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>171.667</b>	<b>1.040</b>	<b>-12</b>
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	2.047	1.077	0	<b>7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>4.198</b>	<b>747</b>	<b>-109</b>
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	4	-91	0	<b>8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>6.626</b>	<b>-1.242</b>	<b>-138</b>
<b>6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>212.652</b>	<b>-774</b>	<b>0</b>	8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten	6.626	-1.242	-138
<b>7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>597.655</b>	<b>1.492</b>	<b>-1.479</b>	8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0
7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke	280.207	264	560	<b>9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte</b>	<b>56.243</b>	<b>0</b>	<b>-643</b>
7.2 Sonstige Wertpapiere	317.448	1.228	-2.039	<b>10 Sonstige Passiva</b>	<b>235.635</b>	<b>2.750</b>	<b>-536</b>
<b>8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte</b>	<b>30.010</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>11 Ausgleichsposten aus Neubewertung</b>	<b>452.824</b>	<b>0</b>	<b>42.984</b>
<b>9 Sonstige Aktiva</b>	<b>271.857</b>	<b>3.224</b>	<b>2.527</b>	<b>12 Kapital und Rücklagen</b>	<b>85.551</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>
<b>Aktiva insgesamt</b>	<b>3.082.432</b>	<b>-8.652</b>	<b>41.545</b>	<b>Passiva insgesamt</b>	<b>3.082.432</b>	<b>-8.652</b>	<b>41.545</b>

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.