

Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2027¹⁾

Beginn und Ende der Mindestreserve-Erfüllungsperiode ²⁾	Dauer in Tagen	Maßgebender Berichtsmonat für die Ermittlung der Reservebasis und des Reserve-Solls ³⁾	Letzter Termin für Berichtigungen (Notification Date) ⁴⁾	Anerkennungstermin (Acknowledgement Date) ⁵⁾
23. Dezember 2026 bis 9. Februar 2027	49	Oktober 2026	18. Dezember 2026	22. Dezember 2026
10. Februar 2027 bis 23. März 2027	42	Dezember 2026	5. Februar 2027	9. Februar 2027
24. März 2027 bis 5. Mai 2027	43	Januar 2027	19. März 2027	23. März 2027
6. Mai 2027 bis 15. Juni 2027	41	März 2027	3. Mai 2027	5. Mai 2027
16. Juni 2027 bis 27. Juli 2027	42	April 2027	11. Juni 2027	15. Juni 2027
28. Juli 2027 bis 14. September 2027	49	Mai 2027	23. Juli 2027	27. Juli 2027
15. September 2027 bis 2. November 2027	49	Juli 2027	10. September 2027	14. September 2027
3. November 2027 bis 21. Dezember 2027	49	September 2027	29. Oktober 2027	2. November 2027
22. Dezember 2027 bis 8. Februar 2028	49	Oktober 2027	17. Dezember 2027	21. Dezember 2027

1) Die Terminangaben basieren auf dem gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung der Europäischen Zentralbank über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht vom 22. Januar 2021 (EZB/2021/1) von der EZB in der Pressemitteilung vom 30. Juni 2026 veröffentlichten unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2027. Nach Artikel 8 Abs. 3 der genannten Verordnung kann der EZB-Rat Änderungen dieses Kalenders beschließen, die auf Grund von außergewöhnlichen Umständen erforderlich sind, und die das Direktorium rechtzeitig vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode veröffentlicht. - **2)** Sofern der EZB-Rat keine Änderungen beschließt, beginnt die Mindestreserve-Erfüllungsperiode am Tag der Abwicklung des Hauptfinanzierungsgeschäfts, der auf die Sitzung des EZB-Rats folgt, in der die Beurteilung des geldpolitischen Kurses vorgesehen ist. - **3)** Gemäß Anlage H zur monatlichen Bilanzstatistik. - **4)** Drei Geschäftstage vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode. - **5)** Ein Geschäftstag vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode.