

An alle
Kreditinstitute

20. Juli 2015

Rundschreiben Nr. 41/2015

Mindestreserven

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie bereits heute den Kalender mit den für die Mindestreservehaltung im Jahr 2016 maßgeblichen Daten. Der Kalender basiert auf dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2016“, den die EZB mit Pressemitteilung vom 22. Juni 2015 veröffentlicht hat. Neben den Mindestreserve-Erfüllungsperioden, deren Dauer und den für die jeweilige Ermittlung des Reserve-Solls maßgeblichen Berichtsmonaten, sind die Kalendertage genannt, bis zu denen die Deutsche Bundesbank im Jahr 2016 spätestens Berichtigungen zu der in der Anlage H zur monatlichen Bilanzstatistik gemeldeten Berechnung des Reserve-Solls für die dann beginnende Mindestreserve-Erfüllungsperiode entgegennimmt (drei Geschäftstage vor Beginn der Erfüllungsperiode). Die EZB bezeichnet den jeweiligen Termin als „Notification Date“.

Spätestens an den als „Anerkennungstermin“ („Acknowledgement Date“) genannten Kalendertagen (ein Geschäftstag vor Beginn der Erfüllungsperiode) werden Berichtigungen der Institute zur Berechnung des Reserve-Solls bzw. - wenn keine Berichtigungen vorgenommen wurden - das gemeldete Reserve-Soll von der Deutschen Bundesbank anerkannt, wobei das Ausbleiben einer Reaktion seitens der Bundesbank als Anerkennung des Reserve-Solls für die betreffende Mindestreserve-Erfüllungsperiode gilt. Das anerkannte berichtigte bzw. gemeldete Reserve-Soll ist dann endgültig („eingefroren“) und für die Erfüllung der Mindestreservepflicht maßgebend.

Für Fragen zu diesem Kalender und im Zusammenhang mit dem Instrument Mindestreserve stehen wir Ihnen gerne unter den Telefonnummern 069 9566-8391 (Herr Dächert), 069 9566-8389 (Herr Klippenstein) und 069 9566-8392 (Herr Mitzlaff) sowie unter der Email-Adresse „Mindestreserve@bundesbank.de“ zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank
Bartholomae Dr. Stroborn



Beglaubigt:
N. Bayer
Tarifbeschäftigte

Anlage

Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2016¹⁾

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⁾
9. Dezember 2015 bis 26. Januar 2016	49	Oktober 2015	4. Dezember 2015	8. Dezember 2015
27. Januar 2016 bis 15. März 2016	49	November 2015	22. Januar 2016	26. Januar 2016
16. März 2016 bis 26. April 2016	42	Januar 2016	11. März 2016	15. März 2016
27. April 2016 bis 7. Juni 2016	42	Februar 2016	22. April 2016	26. April 2016
8. Juni 2016 bis 26. Juli 2016	49	April 2016	3. Juni 2016	7. Juni 2016
27. Juli 2016 bis 13. September 2016	49	Mai 2016	22. Juli 2016	26. Juli 2016
14. September 2016 bis 25. Oktober 2016	42	Juli 2016	9. September 2016	13. September 2016
26. Oktober 2016 bis 13. Dezember 2016	49	August 2016	21. Oktober 2016	25. Oktober 2016
14. Dezember 2016 bis 24. Januar 2017	42	Oktober 2016	9. Dezember 2016	13. Dezember 2016

1) Die Terminangaben basieren auf dem gemäß Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung der Europäischen Zentralbank über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht vom 12. September 2003 (EZB/2003/9) von der EZB in der Pressemitteilung vom 22. Juni 2015 veröffentlichten unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2016. Nach Artikel 7 Abs. 2 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.