

An alle Banken (MFIs)  
und an die Rechenzentralen  
der Sparkassen und Kreditgenossenschaften

19. Februar 2016

## Rundschreiben Nr. 11/2016

### Bilanzstatistik

hier: Berichtspflichten für Banken (MFIs), die an den gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften (GLRGs) des Eurosystems teilnehmen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie folgende Hinweise:

### 1 Ende der Einreichungsfrist für die Berichtsperiode von 11/2015 bis 01/2016

Der Y1-Meldebogen für die aktuelle Berichtsperiode vom 1. November 2015 (mit Ultimo-Stand 31. Oktober 2015) bis 31. Januar 2016 ist spätestens bis 3. März 2016, 15:30 Uhr über das elektronische Meldeportal AMS einzureichen. Diesen Einreichungstermin können Sie der ersten Zeile des Dokuments „Unverbindlicher Zeitplan für die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (GLRGs) im Jahr 2016“ (<http://www.bundesbank.de/glrgs> > Download-Bereich am Ende der Seite, Abschnitt „Kundeninformationen“ „TLTRO Zeitplan 2016“) entnehmen.

### 2 Hinweise

- Wir bitten Sie, auch die Hinweise zu GLRG-Geschäften zu beachten, die wir in den bankstatistischen Bundesbank-Rundschreiben Nr. 45/2014, 51/2014, 62/2014, 10/2015, 27/2015, 47/2015 und 63/2015 thematisiert haben. Alle Rundschreiben finden Sie unter <http://www.bundesbank.de/glrgs> > Download-Bereich am Ende der Seite, Abschnitt „Kundeninformationen“, Dokumente „Bilanzstatistik Rundschreiben Nr.“.

- Ausweis der GLRG-Geschäfte in der monatlichen Bilanzstatistik der Banken (MFIs): Banken (MFIs), die an den GLRGs teilnehmen, weisen diese Geschäfte in der Anlage A2, Zeile 114 der monatlichen Bilanzstatistik (BISTA) aus. Bitte beachten Sie, dass Gelder, die den Instituten bei Teilnahme an dem anstehenden GLRG 7 (Zuteilung Valuta 30.03.2016), zugeteilt werden, in der BISTA-Anwahlposition A2.114/02 zu zeigen sein werden.<sup>1</sup>
- Banken (MFIs), die nicht an den GLRGs teilnehmen und dies auch künftig nicht beabsichtigen, sind von dem vorliegenden Rundschreiben nicht betroffen.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank  
Stejskal-Passler Conrad



Beglaubigt:  
*N. Bayer*  
Tarifbeschäftigte

<sup>1</sup> BISTA-Ausweis von GLRG 1: A2.114/04; GLRG 2 bis 4: A2.114/03; GLRG 5 bis 6: A2.114/02