

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

12. November 2015

## Rundschreiben Nr. 63/2015

### 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 8/2015 bis 10/2015

Der Y1-Meldebogen für die aktuelle Berichtsperiode vom 1. August 2015 (mit Ultimo-Stand 31. Juli 2015) bis 31. Oktober 2015 ist spätestens bis 23. November 2015, 15:30 Uhr über das elektronische Meldeportal AMS einzureichen. Diesen Einreichungstermin können Sie der ersten Zeile des Dokuments „Zeitplan für die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (GLRGs) im Jahr 2015“ (<http://www.bundesbank.de/glrgs> > Download-Bereich am Ende der Seite, Dokument „Zeitplan 2015“) entnehmen. Die ab dem Jahr 2016 zu beachtenden Einreichungstermine werden demnächst per E-Mail an Ihre im Bundesbank Fachverfahren OMTOS<sup>1</sup> hinterlegten Ansprechpartner versandt sowie unter <http://www.bundesbank.de/glrgs> bekanntgeben.

<sup>1</sup> Das elektronische Bietungsverfahren der Deutschen Bundesbank für die Offenmarktgeschäfte des Eurosystems, für die im Tendersverfahren durchgeführte Bereitstellung von Liquidität in Fremdwährung gegen Besicherung (LPO), für Devisenswapgeschäfte (FX-Swaps) sowie für Outright-Geschäfte (<http://www.bundesbank.de/omtос>).

## 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 und 47/2015 thematisiert haben. Alle Rundschreiben finden Sie unter <http://www.bundesbank.de/glrgs> > Download-Bereich „Kundeninformationen“ am Ende der Seite, 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 6 (Zuteilung Valuta 11.12.2015), zugeteilt werden, in der BISTA-Anwahlposition A2.114/02 zu zeigen sein werden.<sup>2</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  
Brunken Conrad



Beglaubigt:  
*M. Bayer*  
Tarifbeschäftigte

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