

Zeitplan für die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (GLRGs) im Jahr 2014

	Erstes GLRG	Zweites GLRG
Leitinstiute beantragen bei ihrer heimischen NZB die Anerkennung als Bietergruppe	Bis 8. Aug. 2014, 15.30 Uhr ¹ (Antrag muss auf den aktuellsten Daten zu engen Verbindungen und indirekter Mindestreservehaltung zum Stichtag 31. Juli 2014 basieren)	
NZBen bestätigen den Leitinstiuten die Anerkennung als Bietergruppe	Bis spätestens 25. Aug. 2014, 15.30 Uhr	
Geschäftspartner, die an einem GLRG teilnehmen möchten oder zuvor bereits teilgenommen haben, übermitteln vollständig ausgefüllte Meldeformulare an die NZBen	Bis 28. Aug. 2014, 15.30 Uhr Meldeperiode: 1. Mai 2013 bis 30. April 2014 Datenstand für die Übermittlung der Bilanzpositionen für den Referenzmonat Juli 2014	Bis 20. Nov. 2014, 15.30 Uhr Meldeperiode: 1. Mai 2014 bis 31. Okt. 2014 ² Datenstand für die Übermittlung der Bilanzpositionen für den Referenzmonat Oktober 2014
NZBen teilen Geschäftspartnern die Obergrenzen für die Kreditaufnahme mit	Bis 11. Sept. 2014, 15.30 Uhr	Bis 4. Dez. 2014, 15.30 Uhr
Ankündigung des GLRG	16. Sept. 2014 (15.30 Uhr)	9. Dez. 2014 (15.30 Uhr)
Frist für die Abgabe von Geboten bei den NZBen	17. Sept. 2014 (9.30 Uhr)	10. Dez. 2014 (9.30 Uhr)
Zuteilung	18. Sept. 2014 (11.15 Uhr)	11. Dez. 2014 (11.15 Uhr)
Abwicklung	24. Sept. 2014	17. Dez. 2014
Geschäftspartner übermitteln aktualisierte Meldeformulare (zur Berechnung der verbindlichen vorzeitigen Rückzahlungen) an die NZBen	Bis 17. Aug. 2016, 15.30 Uhr Meldeperiode: 1. Mai 2014 bis 30. April 2016 (Datenstand wird später veröffentlicht)	
NZBen informieren Geschäftspartner über vorzeitige Pflichtrückzahlungen	Bis spätestens 31. Aug. 2016, 15.30 Uhr	
Abwicklung der verbindlichen vorzeitigen Rückzahlungen	28. Sept. 2016	
Abwicklung der ersten freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung	28. Sept. 2016	21. Dez. 2016
Fälligkeit	26. Sept. 2018	

¹ Alle Uhrzeiten sind in Ortszeit Frankfurt am Main angegeben.

² Geschäftspartner, die nicht am GLRG im September 2014 teilnehmen und daher für dieses GLRG kein Meldeformular einreichen, die aber am GLRG im Dezember 2014 teilnehmen möchten, müssen ebenfalls bis zum 20. November ein Meldeformular für die Meldeperiode 1. Mai 2013 bis 30. April 2014 einreichen. Dabei ist der Datenstand zugrunde zu legen, der für die Übermittlung der Bilanzpositionen für den Referenzmonat Oktober 2014 verwendet wird.