

Zentrale  
M 10-7

Wilhelm-Epstein-Straße 14  
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-8391

presse-information  
@bundesbank.de  
www.bundesbank.de

1. Juni 2011

## Rundschreiben Nr. 27/2011

An alle  
Kreditinstitute

### Mindestreserven

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie bereits heute die Kalender mit den für die Mindestreservehaltung im Jahr 2012 und im Jahr 2013 maßgeblichen Daten. Die Kalender basieren auf dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2012“ und dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2013“, die die EZB mit Pressemitteilung vom 20. Mai 2011 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 2012 bzw. 2013 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) und 069 9566-8392 (Herr Tausch) sowie unter der E-Mail-Adresse „Mindestreserve@bundesbank.de“ zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHE BUNDESBANK  
Bartholomae Griep



Beglaubigt:  
*H. Ouerovic*  
Tarifbeschäftigte

Anlage

## Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2012<sup>1)</sup>

Beginn und Ende der Mindestreserve-Erfüllungsperiode <sup>2)</sup>	Dauer in Tagen	Maßgebender Berichtsmonat für die Ermittlung der Reservebasis und des Reserve-Solls <sup>3)</sup>	Letzter Termin für Berichtigungen (Notification Date) <sup>4)</sup>	Anerkennungstermin (Acknowledgement Date) <sup>5)</sup>
14. Dezember 2011 bis 17. Januar 2012	35	Oktober 2011	9. Dezember 2011	13. Dezember 2011
18. Januar 2012 bis 14. Februar 2012	28	November 2011	13. Januar 2012	17. Januar 2012
15. Februar 2012 bis 13. März 2012	28	Dezember 2011	10. Februar 2012	14. Februar 2012
14. März 2012 bis 10. April 2012	28	Januar 2012	9. März 2012	13. März 2012
11. April 2012 bis 8. Mai 2012	28	Februar 2012	5. April 2012	10. April 2012
9. Mai 2012 bis 12. Juni 2012	35	März 2012	4. Mai 2012	8. Mai 2012
13. Juni 2012 bis 10. Juli 2012	28	April 2012	8. Juni 2012	12. Juni 2012
11. Juli 2012 bis 7. August 2012	28	Mai 2012	6. Juli 2012	10. Juli 2012
8. August 2012 bis 11. September 2012	35	Juni 2012	3. August 2012	7. August 2012
12. September 2012 bis 9. Oktober 2012	28	Juli 2012	7. September 2012	11. September 2012
10. Oktober 2012 bis 13. November 2012	35	August 2012	5. Oktober 2012	9. Oktober 2012
14. November 2012 bis 11. Dezember 2012	28	September 2012	9. November 2012	13. November 2012
12. Dezember 2012 bis 15. Januar 2013	35	Oktober 2012	7. Dezember 2012	11. Dezember 2012

**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 20. Mai 2011 veröffentlichten verbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2012. 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 monatliche 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.

## Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2013<sup>1)</sup>

Beginn und Ende der Mindestreserve-Erfüllungsperiode <sup>2)</sup>	Dauer in Tagen	Maßgebender Berichtsmonat für die Ermittlung der Reservebasis und des Reserve-Solls <sup>3)</sup>	Letzter Termin für Berichtigungen (Notification Date) <sup>4)</sup>	Anerkennungstermin (Acknowledgement Date) <sup>5)</sup>
12. Dezember 2012 bis 15. Januar 2013	35	Oktober 2012	7. Dezember 2012	11. Dezember 2012
16. Januar 2013 bis 12. Februar 2013	28	November 2012	11. Januar 2013	15. Januar 2013
13. Februar 2013 bis 12. März 2013	28	Dezember 2012	8. Februar 2013	12. Februar 2013
13. März 2013 bis 9. April 2013	28	Januar 2013	8. März 2013	12. März 2013
10. April 2013 bis 7. Mai 2013	28	Februar 2013	5. April 2013	9. April 2013
8. Mai 2013 bis 11. Juni 2013	35	März 2013	3. Mai 2013	7. Mai 2013
12. Juni 2013 bis 9. Juli 2013	28	April 2013	7. Juni 2013	11. Juni 2013
10. Juli 2013 bis 6. August 2013	28	Mai 2013	5. Juli 2013	9. Juli 2013
7. August 2013 bis 10. September 2013	35	Juni 2013	2. August 2013	6. August 2013
11. September 2013 bis 8. Oktober 2013	28	Juli 2013	6. September 2013	10. September 2013
9. Oktober 2013 bis 12. November 2013	35	August 2013	4. Oktober 2013	8. Oktober 2013
13. November 2013 bis 10. Dezember 2013	28	September 2013	8. November 2013	12. November 2013
11. Dezember 2013 bis 14. Januar 2014	35	Oktober 2013	6. Dezember 2013	10. Dezember 2013

1) Die Terminangaben basieren auf dem gemäß Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung der Europäischen Zentralbank über die Auflegung einer Mindestreservepflicht vom 12. September 2003 (EZB/2003/9) von der EZB in der Pressemitteilung vom 20. Mai 2011 veröffentlichten verbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2013. 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 monatliche 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.