

Zentrale
M 10-7

Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-8391

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

9. Juni 2009

Rundschreiben Nr. 17/2009

An alle
Kreditinstitute

Mindestreserven

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie bereits heute die Kalender mit den für die Mindestreservehaltung im Jahr 2010 **und im Jahr 2011** maßgeblichen Daten. Die Kalender basieren auf dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2010“ und dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2011“, die die EZB mit Pressemitteilung vom 29. Mai 2009 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 2010 bzw. 2011 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 9566-8392 (Herr Tausch) und 069 9566-8389 (Frau Albert) sowie unter der E-Mail-Adresse Mindestreserve@bundesbank.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHE BUNDESBANK
Bartholomae Waßner



Beglaubigt:
Diehl
Tarifbeschäftigte

Anlage

Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2010¹⁾

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⁾
8. Dezember 2009 bis 19. Januar 2010	43	Oktober 2009	3. Dezember 2009	7. Dezember 2009
20. Januar 2010 bis 9. Februar 2010	21	November 2009	15. Januar 2010	19. Januar 2010
10. Februar 2010 bis 9. März 2010	28	Dezember 2009	5. Februar 2010	9. Februar 2010
10. März 2010 bis 13. April 2010	35	Januar 2010	5. März 2010	9. März 2010
14. April 2010 bis 11. Mai 2010	28	Februar 2010	9. April 2010	13. April 2010
12. Mai 2010 bis 15. Juni 2010	35	März 2010	7. Mai 2010	11. Mai 2010
16. Juni 2010 bis 13. Juli 2010	28	April 2010	11. Juni 2010	15. Juni 2010
14. Juli 2010 bis 10. August 2010	28	Mai 2010	9. Juli 2010	13. Juli 2010
11. August 2010 bis 7. September 2010	28	Juni 2010	6. August 2010	10. August 2010
8. September 2010 bis 12. Oktober 2010	35	Juli 2010	3. September 2010	7. September 2010
13. Oktober 2010 bis 9. November 2010	28	August 2010	8. Oktober 2010	12. Oktober 2010
10. November 2010 bis 7. Dezember 2010	28	September 2010	5. November 2010	9. November 2010
8. Dezember 2010 bis 18. Januar 2011	42	Oktober 2010	3. Dezember 2010	7. Dezember 2010

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 29. Mai 2009 veröffentlichten unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2010. 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 2011¹⁾

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⁾
8. Dezember 2010 bis 18. Januar 2011	42	Oktober 2010	3. Dezember 2010	7. Dezember 2010
19. Januar 2011 bis 8. Februar 2011	21	November 2010	14. Januar 2011	18. Januar 2011
9. Februar 2011 bis 8. März 2011	28	Dezember 2010	4. Februar 2011	8. Februar 2011
9. März 2011 bis 12. April 2011	35	Januar 2011	4. März 2011	8. März 2011
13. April 2011 bis 10. Mai 2011	28	Februar 2011	8. April 2011	12. April 2011
11. Mai 2011 bis 14. Juni 2011	35	März 2011	6. Mai 2011	10. Mai 2011
15. Juni 2011 bis 12. Juli 2011	28	April 2011	10. Juni 2011	14. Juni 2011
13. Juli 2011 bis 9. August 2011	28	Mai 2011	8. Juli 2011	12. Juli 2011
10. August 2011 bis 13. September 2011	35	Juni 2011	5. August 2011	9. August 2011
14. September 2011 bis 11. Oktober 2011	28	Juli 2011	9. September 2011	13. September 2011
12. Oktober 2011 bis 8. November 2011	28	August 2011	7. Oktober 2011	11. Oktober 2011
9. November 2011 bis 13. Dezember 2011	35	September 2011	4. November 2011	8. November 2011
14. Dezember 2011 bis 17. Januar 2012	35	Oktober 2011	9. Dezember 2011	13. Dezember 2011

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 29. Mai 2009 veröffentlichten unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2011. 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.