

Zentrale  
M 10-7

Wilhelm-Epstein-Straße 14  
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-8391

mindestreserve  
@bundesbank.de  
www.bundesbank.de

3. Juni 2008

## Rundschreiben Nr. 16/2008

An alle  
Kreditinstitute

### Mindestreserven

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie den Kalender mit den für die Mindestreservehaltung im Jahr 2009 maßgeblichen Daten. Der Kalender basiert auf dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2009“, den die EZB mit Pressemitteilung vom 23. Mai 2008 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 2009 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.

Wir möchten Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass – abweichend von dem normalen Ende einer Erfüllungsperiode an einem Dienstag – die Erfüllungsperiode November / Dezember 2009 bereits am **Montag**, den 7. Dezember 2009, endet.

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 Kolofik) sowie unter der E-Mail-Adresse [Mindestreserve@bundesbank.de](mailto:Mindestreserve@bundesbank.de) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHE BUNDESBANK  
Dr. Nagel            Bartholomae



Beglaubigt:  
*Diehl*  
Tarifbeschäftigte

Anlage

## Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2009<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>
10. Dezember 2008 bis 20. Januar 2009	42	Oktober 2008	5. Dezember 2008	9. Dezember 2008
21. Januar 2009 bis 10. Februar 2009	21	November 2008	16. Januar 2009	20. Januar 2009
11. Februar 2009 bis 10. März 2009	28	Dezember 2008	6. Februar 2009	10. Februar 2009
11. März 2009 bis 7. April 2009	28	Januar 2009	6. März 2009	10. März 2009
8. April 2009 bis 12. Mai 2009	35	Februar 2009	3. April 2009	7. April 2009
13. Mai 2009 bis 9. Juni 2009	28	März 2009	8. Mai 2009	12. Mai 2009
10. Juni 2009 bis 7. Juli 2009	28	April 2009	5. Juni 2009	9. Juni 2009
8. Juli 2009 bis 11. August 2009	35	Mai 2009	3. Juli 2009	7. Juli 2009
12. August 2009 bis 8. September 2009	28	Juni 2009	7. August 2009	11. August 2009
9. September 2009 bis 13. Oktober 2009	35	Juli 2009	4. September 2009	8. September 2009
14. Oktober 2009 bis 10. November 2009	28	August 2009	9. Oktober 2009	13. Oktober 2009
11. November 2009 bis 7. Dezember 2009	27	September 2009	6. November 2009	10. November 2009
8. Dezember 2009 bis 19. Januar 2010	43	Oktober 2009	3. Dezember 2009	7. Dezember 2009

**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 23. Mai 2008 veröffentlichten unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2009. 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.