

Zentrale
M 10-7

Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-8391

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

Datum
6. Juni 2007

Rundschreiben Nr. 26/2007

An alle
Kreditinstitute

Mindestreserven


Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie den Kalender mit den für die Mindestreservehaltung im Jahr 2008 maßgeblichen Daten. Der Kalender basiert auf dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2008“, den die EZB mit Pressemitteilung vom 25. Mai 2007 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 2008 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.

Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHE BUNDESBANK
Nimmerrichter Bartholomae



Beglaubigt:

Bundesbankoberamtsrat

Anlage

Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2008¹⁾

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⁾
12. Dezember 2007 bis 15. Januar 2008	35	Oktober 2007	7. Dezember 2007	11. Dezember 2007
16. Januar 2008 bis 12. Februar 2008	28	November 2007	11. Januar 2008	15. Januar 2008
13. Februar 2008 bis 11. März 2008	28	Dezember 2007	8. Februar 2008	12. Februar 2008
12. März 2008 bis 15. April 2008	35	Januar 2008	7. März 2008	11. März 2008
16. April 2008 bis 13. Mai 2008	28	Februar 2008	11. April 2008	15. April 2008
14. Mai 2008 bis 10. Juni 2008	28	März 2008	8. Mai 2008	13. Mai 2008
11. Juni 2008 bis 8. Juli 2008	28	April 2008	6. Juni 2008	10. Juni 2008
9. Juli 2008 bis 12. August 2008	35	Mai 2008	4. Juli 2008	8. Juli 2008
13. August 2008 bis 9. September 2008	28	Juni 2008	8. August 2008	12. August 2008
10. September 2008 bis 7. Oktober 2008	28	Juli 2008	5. September 2008	9. September 2008
8. Oktober 2008 bis 11. November 2008	35	August 2008	2. Oktober 2008	7. Oktober 2008
12. November 2008 bis 9. Dezember 2008	28	September 2008	7. November 2008	11. November 2008
10. Dezember 2008 bis 20. Januar 2009	42	Oktober 2008	5. Dezember 2008	9. Dezember 2008

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 25. Mai 2007 veröffentlichten unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2008. 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.