

Ansprechperson bei der
Hauptverwaltung

(Name).....

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Zentrale
M 10-7

Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-8391
Telefax: 069 5601071

zentrale@bundesbank.de
www.bundesbank.de

22. August 2006

Rundschreiben Nr. 31/2006

An alle
Kreditinstitute

Mindestreserven

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie den Kalender mit den für die Mindestreservehaltung im Jahr 2007 maßgeblichen Daten. Der Kalender basiert auf dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2007“, den die EZB mit Pressemitteilung vom 28. Juli 2006 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 2007 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. ge-

meldete Reserve-Soll ist dann endgültig („eingefroren“) und für die Erfüllung der Mindestreservepflicht maßgebend.

Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHE BUNDESBANK
Bartholomae Zehetner



Beglaubigt:
Nisch
Bundesbankoberamtsrat

Anlage

Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2007¹⁾

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⁾
13. Dezember 2006 bis 16. Januar 2007	35	Oktober 2006	8. Dezember 2006	12. Dezember 2006
17. Januar 2007 bis 13. Februar 2007	28	November 2006	12. Januar 2007	16. Januar 2007
14. Februar 2007 bis 13. März 2007	28	Dezember 2006	9. Februar 2007	13. Februar 2007
14. März 2007 bis 17. April 2007	35	Januar 2007	9. März 2007	13. März 2007
18. April 2007 bis 14. Mai 2007	27	Februar 2007	13. April 2007	17. April 2007
15. Mai 2007 bis 12. Juni 2007	29	März 2007	10. Mai 2007	14. Mai 2007
13. Juni 2007 bis 10. Juli 2007	28	April 2007	8. Juni 2007	12. Juni 2007
11. Juli 2007 bis 7. August 2007	28	Mai 2007	6. Juli 2007	10. Juli 2007
8. August 2007 bis 11. September 2007	35	Juni 2007	3. August 2007	7. August 2007
12. September 2007 bis 9. Oktober 2007	28	Juli 2007	7. September 2007	11. September 2007
10. Oktober 2007 bis 13. November 2007	35	August 2007	5. Oktober 2007	9. Oktober 2007
14. November 2007 bis 11. Dezember 2007	28	September 2007	9. November 2007	13. November 2007
12. Dezember 2007 bis 15. Januar 2008	35	Oktober 2007	7. Dezember 2007	11. Dezember 2007

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 28.07.2006 veröffentlichten unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2007. 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.