

Ansprechpartner 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.bbk@bundesbank.de
www.bundesbank.de

16. September 2005

Rundschreiben Nr. 37/2005

An alle
Kreditinstitute

Mindestreserven

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie den Kalender mit den für die Mindestreservehaltung im Jahr 2006 maßgeblichen Daten. Der Kalender basiert auf dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2006“, den die EZB mit Pressemitteilung vom 04.08.2005 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 2006 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:

Bundesbankamtsrat

Anlage

Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2006¹⁾

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 (Acknowledgegment Date) ⁵⁾
6. Dezember 2005 bis 17. Januar 2006	43	Oktober 2005	1. Dezember 2005	5. Dezember 2005
18. Januar 2006 bis 7. Februar 2006	21	November 2005	13. Januar 2006	17. Januar 2006
8. Februar 2006 bis 7. März 2006	28	Dezember 2005	3. Februar 2006	7. Februar 2006
8. März 2006 bis 11. April 2006	35	Januar 2006	3. März 2006	7. März 2006
12. April 2006 bis 9. Mai 2006	28	Februar 2006	7. April 2006	11. April 2006
10. Mai 2006 bis 14. Juni 2006	36	März 2006	5. Mai 2006	9. Mai 2006
15. Juni 2006 bis 11. Juli 2006	27	April 2006	12. Juni 2006	14. Juni 2006
12. Juli 2006 bis 8. August 2006	28	Mai 2006	7. Juli 2006	11. Juli 2006
9. August 2006 bis 5. September 2006	28	Juni 2006	4. August 2006	8. August 2006
6. September 2006 bis 10. Oktober 2006	35	Juli 2006	1. September 2006	5. September 2006
11. Oktober 2006 bis 7. November 2006	28	August 2006	6. Oktober 2006	10. Oktober 2006
8. November 2006 bis 12. Dezember 2006	35	September 2006	3. November 2006	7. November 2006
13. Dezember 2006 bis 16. Januar 2007	35	Oktober 2006	8. Dezember 2006	12. Dezember 2006

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 04.08.2005 veröffentlichten verbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2006. 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.