

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

30. September 2004

## Rundschreiben Nr. 40/2004

An alle  
Kreditinstitute

### Mindestreserven

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie den Kalender mit den für die Mindestreservehaltung im Jahr 2005 maßgeblichen Daten. Der Kalender basiert auf dem „Unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2005“, den die EZB mit Pressemitteilung vom 13.08.2004 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 2005 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.

Bitte beachten Sie, dass die Erfüllungsperiode, die am 8. Dezember **2004** (maßgebender Berichtsmonat für die Ermittlung der Reservebasis und des Reserve-Solls: Oktober 2004) beginnt, bereits am **18. Januar 2005** endet (und nicht – wie im Kalender für die Mindestreservehaltung 2004 veröffentlicht – erst am 19. Januar 2005).

Mit freundlichen Grüßen  
DEUTSCHE BUNDESBANK  
Nimmerrichter           Asche



Beglaubigt:



Bundesbankamtsrat

Anlage

## Unverbindlicher Kalender für die Mindestreservehaltung im Jahr 2005<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>
8. Dezember 2004 bis 18. Januar 2005 <sup>6)</sup>	42	Oktober 2004	3. Dezember 2004	7. Dezember 2004
19. Januar 2005 bis 7. Februar 2005	20	November 2004	14. Januar 2005	18. Januar 2005
8. Februar 2005 bis 8. März 2005	29	Dezember 2004	3. Februar 2005	7. Februar 2005
9. März 2005 bis 12. April 2005	35	Januar 2005	4. März 2005	8. März 2005
13. April 2005 bis 10. Mai 2005	28	Februar 2005	8. April 2005	12. April 2005
11. Mai 2005 bis 7. Juni 2005	28	März 2005	6. Mai 2005	10. Mai 2005
8. Juni 2005 bis 12. Juli 2005	35	April 2005	3. Juni 2005	7. Juni 2005
13. Juli 2005 bis 9. August 2005	28	Mai 2005	8. Juli 2005	12. Juli 2005
10. August 2005 bis 6. September 2005	28	Juni 2005	5. August 2005	9. August 2005
7. September 2005 bis 11. Oktober 2005	35	Juli 2005	2. September 2005	6. September 2005
12. Oktober 2005 bis 8. November 2005	28	August 2005	7. Oktober 2005	11. Oktober 2005
9. November 2005 bis 5. Dezember 2005	27	September 2005	4. November 2005	8. November 2005
6. Dezember 2005 bis 17. Januar 2006	43	Oktober 2005	1. Dezember 2005	5. Dezember 2005

**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 13.08.2004 veröffentlichten unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2005. Nach Artikel 7 Abs. 2 der genannten Verordnung kann der EZB-Rat Änderungen dieses Kalenders beschließen, die aufgrund 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. **6)** Die im unverbindlichen Kalender 2004 bereits veröffentlichte Periode wurde um einen Tag verkürzt.