



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

7. Februar 2012

## PRESSEMITTEILUNG

### KONSOLIDIRTER AUSWEIS DES EUROSYSTEMS ZUM 3. FEBRUAR 2012

#### Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 3. Februar 2012 blieb die Position **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) unverändert.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 4 Mrd EUR auf 277,4 Mrd EUR.

#### Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
2. Februar 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	7,9 Mrd USD	3,7 Mrd USD
2. Februar 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 84 Tagen	-	9,4 Mrd USD

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen **Sonstigen Wertpapieren** (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) sanken um 1,6 Mrd EUR auf 340,7 Mrd EUR. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) nahm um 2,3 Mrd EUR auf 871,5 Mrd EUR zu. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) verringerten sich um 42,3 Mrd EUR auf 83,6 Mrd EUR.

## Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) gingen um 36,7 Mrd EUR auf 63,7 Mrd EUR zurück. Am Mittwoch, dem 1. Februar 2012, wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 130,3 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 115,6 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 219 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 219 Mrd EUR wurden hereingenommen.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 2,8 Mrd EUR (gegenüber 2,4 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 511,4 Mrd EUR (gegenüber 488,9 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) blieben praktisch unverändert bei 282,5 Mrd EUR. Grund hierfür war, dass die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen die Ankäufe ausglich, die im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte und des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelt wurden. In der Woche zum 3. Februar 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit insgesamt 219,2 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 57,8 Mrd EUR bzw. 5,6 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

## Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen gingen die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 5 Mrd EUR auf 83,9 Mrd EUR zurück.

### Europäische Zentralbank

Direktion Kommunikation, Abteilung Presse und Information

Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404

Internet: <http://www.ecb.europa.eu>

**Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.**

## Konsolidierter Ausweis des Eurosystems - 07/02/2012

Aktiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen	Passiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen
<b>1 Gold und Goldforderungen</b>	<b>423.446</b>	<b>0</b>	<b>1 Banknotenumlauf</b>	<b>871.508</b>	<b>2.341</b>
<b>2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>246.012</b>	<b>1.041</b>	<b>2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>815.235</b>	<b>17.367</b>
2.1 Forderungen an den IWF	85.710	38	2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	83.915	-5.024
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	160.302	1.004	2.2 Einlagefazilität	511.438	22.554
<b>3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>100.434</b>	<b>3.762</b>	2.3 Termineinlagen	219.000	0
<b>4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>24.180</b>	<b>-828</b>	2.4 Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	24.180	-828	2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	882	-163
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	<b>3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>2.017</b>	<b>341</b>
<b>5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>794.978</b>	<b>-14.269</b>	<b>4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	115.579	-14.738	<b>5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>93.804</b>	<b>-42.310</b>
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	676.505	0	5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	83.605	-42.317
5.3 Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	10.200	7
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	<b>6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>122.474</b>	<b>3.918</b>
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	2.799	433	<b>7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>3.541</b>	<b>696</b>
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	94	35	<b>8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>9.584</b>	<b>61</b>
<b>6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>73.319</b>	<b>1.027</b>	8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten	9.584	61
<b>7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>623.229</b>	<b>-1.620</b>	8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0
7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke	282.541	-38	<b>9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte</b>	<b>55.942</b>	<b>0</b>
7.2 Sonstige Wertpapiere	340.688	-1.582	<b>10 Sonstige Passiva</b>	<b>212.116</b>	<b>-3.183</b>
<b>8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte</b>	<b>31.176</b>	<b>-2.750</b>	<b>11 Ausgleichsposten aus Neubewertung</b>	<b>394.028</b>	<b>0</b>
<b>9 Sonstige Aktiva</b>	<b>345.352</b>	<b>-6.812</b>	<b>12 Kapital und Rücklagen</b>	<b>81.877</b>	<b>318</b>
<b>Aktiva insgesamt</b>	<b>2.662.126</b>	<b>-20.450</b>	<b>Passiva insgesamt</b>	<b>2.662.126</b>	<b>-20.450</b>

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.