



## PRESSEMITTEILUNG

### KONSOLIDIERTER AUSWEIS DES EUROSYSTEMS ZUM 4. OKTOBER 2013

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

In der Woche zum 4. Oktober 2013 spiegelte der Anstieg um 23,9 Mrd EUR in **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) eine vierteljährliche Neubewertung und die Veräußerung von Gold durch eine Zentralbank des Eurosystems wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich um 5 Mrd EUR auf 207,1 Mrd EUR. Zurückzuführen war diese Änderung auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung von Aktiva und Passiva, auf von Zentralbanken des Eurosystems im Betrachtungszeitraum durchgeführte Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie auf liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar (siehe unten).

#### Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
4. Oktober 2013	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von acht Tagen	325 Mio 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) gingen um 0,5 Mrd EUR auf 352,9 Mrd EUR zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) nahm um 4 Mrd EUR auf 921,7 Mrd EUR zu. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) sanken um 18,3 Mrd EUR auf 76,6 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) verringerten sich um 5,2 Mrd EUR auf 518,7 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 2. Oktober 2013, wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 97 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 94,5 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in

Höhe von 190,5 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 187,5 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen.

Im Lauf der Woche wurden 3,2 Mrd EUR aus **längerfristigen Refinanzierungsgeschäften** vor Fälligkeit zurückgezahlt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 0,1 Mrd EUR (was in etwa dem Betrag der Vorwoche entsprach). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 55,3 Mrd EUR (gegenüber 52,9 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) erhöhten sich aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende geringfügig um 0,3 Mrd EUR auf 247 Mrd EUR. In der Woche zum 4. Oktober 2013 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 188,2 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 43,1 Mrd EUR bzw. 15,7 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 stiegen die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 6,6 Mrd EUR auf 265,4 Mrd EUR.

### **Neubewertung der Aktiva und Passiva des Eurosystems zum Quartalsende**

Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen, Wertpapierbestände und Finanzinstrumente des Eurosystems zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und -preisen bewertet. Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 4. Oktober 2013 wird in der zusätzlichen Rubrik „**Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende**“ ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse aufgeführt, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden:

Gold: 989,078 EUR je Unze Feingold

USD: 1,3505 je EUR

JPY: 131,78 je EUR

Sonderziehungsrechte: 1,1363 EUR je SZR

**Konsolidierter Ausweis des Eurosystems - 09/10/2013**

Aktiva (in Millionen EUR)				Passiva (in Millionen EUR)					
Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartal- sende			Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartal- sende				
		i)	ii)			i)	ii)		
1	<b>Gold und Goldforderungen</b>	<b>343.919</b>	<b>-109</b>	<b>24.058</b>	1	<b>Banknotenumlauf</b>	<b>921.733</b>	<b>3.999</b>	<b>0</b>
2	<b>Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>245.370</b>	<b>705</b>	<b>-5.326</b>	2	<b>Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>508.222</b>	<b>6.047</b>	<b>0</b>
	2.1 Forderungen an den IWF	83.492	-7	-1.053	2.1	Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	265.366	6.606	0
	2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	161.878	712	-4.273	2.2	Einlagefazilität	55.336	2.465	0
3	<b>Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>21.474</b>	<b>-606</b>	<b>-621</b>	2.3	Termineinlagen	187.500	-3.000	0
4	<b>Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>23.572</b>	<b>345</b>	<b>-29</b>	2.4	Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0
	4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	23.572	345	-29	2.5	Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	20	-25	0
	4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0	3	<b>Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>6.045</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>
5	<b>Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>761.567</b>	<b>-5.737</b>	<b>0</b>	4	<b>Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	94.466	-2.561	0	5	<b>Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>103.774</b>	<b>-15.846</b>	<b>0</b>
	5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	666.999	-3.157	0	5.1	Einlagen von öffentlichen Haushalten	76.582	-18.303	0
	5.3 Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	5.2	Sonstige Verbindlichkeiten	27.192	2.457	0
	5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	6	<b>Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>129.158</b>	<b>-5.706</b>	<b>-8</b>
	5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	101	-19	0	7	<b>Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>2.117</b>	<b>-292</b>	<b>-93</b>
	5.6 Forderungen aus Margenausgleich	1	0	0	8	<b>Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>4.021</b>	<b>326</b>	<b>-106</b>
6	<b>Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>74.121</b>	<b>-7.155</b>	<b>0</b>	8.1	Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten	4.021	326	-106
7	<b>Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>599.900</b>	<b>-641</b>	<b>428</b>	8.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0
	7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke	246.994	-244	534	9	<b>Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte</b>	<b>53.565</b>	<b>0</b>	<b>-674</b>
	7.2 Sonstige Wertpapiere	352.907	-397	-106	10	<b>Sonstige Passiva</b>	<b>226.992</b>	<b>-4.241</b>	<b>9.419</b>
8	<b>Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte</b>	<b>28.328</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	11	<b>Ausgleichsposten aus Neubewertung</b>	<b>304.534</b>	<b>0</b>	<b>19.854</b>
9	<b>Sonstige Aktiva</b>	<b>252.329</b>	<b>-2.658</b>	<b>9.915</b>	12	<b>Kapital und Rücklagen</b>	<b>90.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aktiva insgesamt</b>	<b>2.350.580</b>	<b>-15.856</b>	<b>28.392</b>		<b>Passiva insgesamt</b>	<b>2.350.580</b>	<b>-15.856</b>	<b>28.392</b>

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.