



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

20. Oktober 2015

## PRESSEMITTEILUNG

### KONSOLIDIRTER AUSWEIS DES EUROSYSTEMS ZUM 16. OKTOBER 2015

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

In der Woche zum 16. Oktober 2015 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) verringerte sich um 0,2 Mrd EUR auf 262,8 Mrd EUR.

#### Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
15. Oktober 2015	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Tagen	145 Mio USD	140 Mio USD

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit der unbefristeten 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) beliefen sich auf 359,1 Mrd EUR (gegenüber 359,2 Mrd EUR in der Vorwoche). Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) sank um 1,8 Mrd EUR auf 1 052,8 Mrd EUR. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) stiegen um 30,8 Mrd EUR auf 114,4 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) erhöhten sich um 11,8 Mrd EUR auf 376,7 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2015, wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** (Aktiva 5.1) in Höhe von 70,6 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 69,5 Mrd EUR mit einer Laufzeit von

sieben Tagen wurde abgewickelt. Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 0,1 Mrd EUR (gegenüber praktisch null in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 159,1 Mrd EUR (gegenüber 171,8 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 12,2 Mrd EUR auf 668,9 Mrd EUR. In der nachstehenden Tabelle werden diese Bestände nach einzelnen Portfolios detailliert aufgeschlüsselt. Alle Portfolios werden in den Büchern zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.

<b>Wertpapiere für geldpolitische Zwecke</b>	<b>Ausgewiesener Wert zum 16. Oktober 2015</b>	<b>Veränderungen zum 9. Oktober 2015 – Käufe</b>	<b>Veränderungen zum 9. Oktober 2015 – Tilgungen</b>
1. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	21,7 Mrd EUR	–	–
2. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	10,3 Mrd EUR	–	–
3. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	126,1 Mrd EUR	+1,5 Mrd EUR	–
Programm zum Ankauf von Asset-Backed Securities	14,5 Mrd EUR	+1,1 Mrd EUR	–
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors	370,9 Mrd EUR	+12,1 Mrd EUR	–
Programm für die Wertpapiermärkte	125,5 Mrd EUR	–	-2,5 Mrd EUR

## **Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten**

Im Ergebnis aller Transaktionen nahmen die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 9,4 Mrd EUR auf 462,9 Mrd EUR ab.

## Konsolidierter Ausweis des Eurosystems - 20/10/2015

Aktiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen
		Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
<b>1 Gold und Goldforderungen</b>	<b>348.849</b>	<b>0</b>
<b>2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>286.422</b>	<b>-1.961</b>
2.1 Forderungen an den IWF	78.623	-217
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	207.799	-1.744
<b>3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>41.770</b>	<b>2.293</b>
<b>4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>19.152</b>	<b>-774</b>
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	19.152	-774
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0
<b>5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>535.923</b>	<b>-991</b>
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	69.520	-1.036
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	466.348	0
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	56	46
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	0	0
<b>6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>136.908</b>	<b>1.412</b>
<b>7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>1.028.083</b>	<b>12.140</b>
7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke	668.936	12.187
7.2 Sonstige Wertpapiere	359.147	-48
<b>8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte</b>	<b>25.152</b>	<b>0</b>
<b>9 Sonstige Aktiva</b>	<b>218.299</b>	<b>-3.862</b>
<b>Aktiva insgesamt</b>	<b>2.640.557</b>	<b>8.257</b>

<b>Passiva (in Millionen EUR)</b>	<b>Stand</b>	<b>Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen</b>
		<small>Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.</small>
<b>1 Banknotenumlauf</b>	<b>1.052.818</b>	<b>-1.816</b>
<b>2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>622.121</b>	<b>-22.136</b>
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	462.900	-9.395
2.2 Einlagefazilität	159.062	-12.743
2.3 Termineinlagen	0	0
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	159	1
<b>3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>4.912</b>	<b>40</b>
<b>4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>195.569</b>	<b>32.341</b>
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	114.390	30.759
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	81.179	1.583
<b>6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>39.789</b>	<b>150</b>
<b>7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>2.042</b>	<b>4</b>
<b>8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>4.161</b>	<b>146</b>
8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten	4.161	146
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0
<b>9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte</b>	<b>59.202</b>	<b>0</b>
<b>10 Sonstige Passiva</b>	<b>212.006</b>	<b>-473</b>
<b>11 Ausgleichsposten aus Neubewertung</b>	<b>350.735</b>	<b>0</b>
<b>12 Kapital und Rücklagen</b>	<b>97.202</b>	<b>0</b>
<b>Passiva insgesamt</b>	<b>2.640.557</b>	<b>8.257</b>