



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EUROSYSTEM

6. Juli 2016

## PRESSEMITTEILUNG

### KONSOLIDIERTER AUSWEIS DES EUROSYSTEMS ZUM 1. JULI 2016

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

In der Woche zum 1. Juli 2016 wurde ein Anstieg der Position **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) in Höhe von 35,9 Mrd EUR verzeichnet, der auf die vierteljährliche Neubewertung und die Veräußerung von Gold (76 Mio EUR) durch eine nationale Zentralbank des Eurosystems zum Zweck der Herstellung einer Gedenkmünze zurückzuführen war.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich um 10,9 Mrd EUR auf 275,4 Mrd EUR. Diese Veränderung war auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung von Aktiva und Passiva sowie auf von Zentralbanken des Eurosystems im Betrachtungszeitraum durchgeführten Kunden- und Portfoliotransaktionen zurückzuführen.

#### Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
30. Juni 2016	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Tagen	–	1 519 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) nahmen um 1,8 Mrd EUR auf 347,8 Mrd EUR zu. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) stieg um 6,4 Mrd EUR auf 1 088,5 Mrd EUR. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) gingen um 78,7 Mrd EUR auf 154,2 Mrd EUR zurück.

## 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 6,4 Mrd EUR auf 209,7 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 29. Juni 2016, wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** (Aktiva 5.1) in Höhe von 49,9 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 53,1 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt.

Im Lauf der Woche wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** (Aktiva 5.2) in Höhe von 10,3 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 7,7 Mrd EUR wurde abgewickelt. Außerdem wurden im Rahmen der **ersten Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-I)** bereitgestellte Mittel in Höhe von 367,9 Mrd EUR vor Fälligkeit zurückgezahlt, und es wurde ein neues Geschäft in Höhe von 6,7 Mrd EUR mit einer Laufzeit von 819 Tagen abgewickelt. Darüber hinaus wurde der erste Tender der **zweiten Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-II)** in Höhe von 399,3 Mrd EUR mit einer Laufzeit von 1 456 Tagen abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 0,2 Mrd EUR (gegenüber 0,1 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 330,3 Mrd EUR (gegenüber 297,6 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) stiegen um 12,7 Mrd EUR auf 1 225,6 Mrd EUR. In der nachstehenden Tabelle werden diese Bestände nach einzelnen Portfolios detailliert aufgeschlüsselt. Alle Portfolios werden in den Büchern zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.

Wertpapiere für geldpolitische Zwecke	Ausgewiesener Wert zum 1. Juli 2016	Veränderung gegenüber dem 24. Juni 2016 – Käufe	Veränderung gegenüber dem 24. Juni 2016 – Tilgungen	Veränderung gegenüber dem 24. Juni 2016 – Anpassungen zum Quartalsende
1. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	17,9 Mrd EUR	–	–0,1 Mrd EUR	–
2. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	7,7 Mrd EUR	–	–	–
3. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen	183,6 Mrd EUR	+1,2 Mrd EUR	–0,1 Mrd EUR	–0,5 Mrd EUR

Programm zum Ankauf von Asset-Backed Securities	19,9 Mrd EUR	+0,5 Mrd EUR	-0,3 Mrd EUR	-
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors	6,8 Mrd EUR	+1,9 Mrd EUR	-	-
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors	878,5 Mrd EUR	+12,8 Mrd EUR	-	-3,1 Mrd EUR
Programm für die Wertpapiermärkte	111,2 Mrd EUR	-	-	+0,3 Mrd EUR

### **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 80 Mrd EUR auf 693 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 30. Juni 2016 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: 1 187,349 EUR je Unze Feingold

USD: 1,1102 je EUR

JPY: 114,05 je EUR

Sonderziehungsrechte: 1,2579 EUR je SZR

**Konsolidierter Ausweis des Eurosystems - 06.07.2016**

Aktiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche	
		aufgrund von i) Transaktionen	ii) Anpassungen zum Quartalsende
		i)	ii)
<b>1 Gold und Goldforderungen</b>	<b>413.139</b>	<b>-76</b>	<b>35937</b>
<b>2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>308.953</b>	<b>1.202</b>	<b>8.133</b>
2.1 Forderungen an den IWF	77.641	-232	1322
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	231.312	1.433	6.811
<b>3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>33.174</b>	<b>1.918</b>	<b>1178</b>
<b>4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>18.324</b>	<b>51</b>	<b>-14</b>
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	18.324	51	-14
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0
<b>5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>540.033</b>	<b>38.846</b>	<b>0</b>
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	53.054	3.171	0
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	486.799	35.622	0
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	180	54	0
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	0	0	0
<b>6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>96.536</b>	<b>-7.013</b>	<b>0</b>
<b>7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>1.573.422</b>	<b>15.895</b>	<b>-1.466</b>
7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke	1.225.579	15.974	-3.337
7.2 Sonstige Wertpapiere	347.843	-79	1871
<b>8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte</b>	<b>26.535</b>	<b>-470</b>	<b>21</b>
<b>9 Sonstige Aktiva</b>	<b>222.501</b>	<b>1.199</b>	<b>6181</b>
<b>Aktiva insgesamt</b>	<b>3.232.618</b>	<b>51.553</b>	<b>49.970</b>

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Passiva (in Millionen EUR)	Stand	Veränderungen zur Vorwoche	
		aufgrund von i) Transaktionen	ii) Anpassungen zum Quartalsende
		i)	ii)
<b>1 Banknotenumlauf</b>	<b>1.088.543</b>	<b>6.368</b>	<b>0</b>
<b>2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>1.023.403</b>	<b>112.453</b>	<b>0</b>
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	693.047	79.988	0
2.2 Einlagefazilität	330.345	32.713	0
2.3 Termineinlagen	0	0	0
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	11	-248	0
<b>3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>3.765</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>
<b>4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>251.205</b>	<b>-81.093</b>	<b>0</b>
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	154.208	-78.748	0
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	96.996	-2.345	0
<b>6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>70.866</b>	<b>14.305</b>	<b>4</b>
<b>7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet</b>	<b>3.015</b>	<b>-171</b>	<b>50</b>
<b>8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets</b>	<b>5.240</b>	<b>608</b>	<b>131</b>
8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten	5.240	608	131
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0
<b>9 Ausgleichsposten für vom IWF zugewiesene Sonderziehungsrechte</b>	<b>58.486</b>	<b>0</b>	<b>944</b>
<b>10 Sonstige Passiva</b>	<b>206.336</b>	<b>-905</b>	<b>3912</b>
<b>11 Ausgleichsposten aus Neubewertung</b>	<b>420.923</b>	<b>0</b>	<b>44929</b>
<b>12 Kapital und Rücklagen</b>	<b>100.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passiva insgesamt</b>	<b>3.232.618</b>	<b>51.553</b>	<b>49.970</b>

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.