



Zentralbanken

Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems

(in Millionen Euro)

In der Woche zum 6. Juli 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 Übersicht) um 1,7 Milliarden € auf 244,7 Milliarden €. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen **Sonstigen Wertpapieren** (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 0,8 Milliarden € auf 320,5 Milliarden € zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) stieg um 3,8 Milliarden € auf 897,5 Milliarden €. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) verringerten sich um 11,4 Milliarden € auf 134,9 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 37,2 Milliarden € auf 234,7 Milliarden €. Am 4. Juli 2012 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 180,4 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 163,7 Milliarden € wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 210,5 Milliarden € fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Im Lauf der Woche wurden **längerfristige Refinanzierungsgeschäfte** in Höhe von 1,5 Milliarden € vor Fälligkeit zurückgezahlt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 1,3 Milliarden € (gegenüber 0,7 Milliarden € in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 795,2 Milliarden € (gegenüber 772,9 Milliarden € in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,2 Milliarden € auf 281,3 Milliarden €. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf die Ankäufe, die im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelt wurden. In der Woche zum 6. Juli 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapier-

Aktiva	22.6.2012	29.6.2012	6.7.2012	13.7.2012
1 Gold und Goldforderungen	432 701	433 779	433 779	433 780
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	246 984	260 867	261 048	261 355
2.1 Forderungen an den IWF	86 492	89 805	90 024	90 091
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	160 492	171 061	171 025	171 264
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet	48 933	51 856	54 213	55 500
4 Forderungen in € an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	18 295	17 455	16 874	17 210
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	18 295	17 455	16 874	17 210
4.2 Forderungen aus Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0	0
5 Forderungen in € aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	1 240 525	1 260 858	1 243 549	1 248 517
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	167 253	180 378	163 629	163 707
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	1 071 547	1 079 725	1 078 273	1 083 736
5.3 Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	0
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	0
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	1 470	706	1 347	696
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	255	48	299	378
6 Sonstige Forderungen in € an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	186 432	186 363	184 197	186 975
7 Wertpapiere in € von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	602 442	602 322	601 781	602 493
7.1 Für geldpolitische Zwecke gehaltene Wertpapiere	280 340	281 046	281 261	281 511
7.2 Sonstige Wertpapiere	322 102	321 276	320 520	320 982
8 Forderungen in € an öffentliche Haushalte	30 587	30 092	30 041	30 041
9 Sonstige Aktiva	250 994	258 637	259 523	263 775
Aktiva insgesamt	3 057 892	3 102 227	3 085 006	3 099 646
Passiva	22.6.2012	29.6.2012	6.7.2012	13.7.2012
1 Banknotenumlauf	890 327	893 740	897 508	897 671
2 Verbindlichkeiten in € aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	1 084 056	1 105 531	1 100 607	1 081 996
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	97 022	116 654	91 789	479 749
2.2 Einlagefazilität	775 263	772 855	795 203	386 826
2.3 Termineinlagen	210 500	210 500	210 500	211 500
2.4 Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	1 271	5 522	3 116	3 922
3 Sonstige Verbindlichkeiten in € gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	3 843	3 714	6 592	6 572
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen	0	0	0	0
5 Verbindlichkeiten in € gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	161 354	158 474	147 342	145 779
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	150 604	146 330	134 914	131 927
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	10 750	12 144	12 429	13 852
6 Verbindlichkeiten in € gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	149 718	149 908	139 707	172 236
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	2 944	3 291	3 994	4 869
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	8 786	9 552	9 707	10 022
8.1 Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten	8 786	9 552	9 707	10 022
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0	0
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte	54 716	56 886	56 886	56 886
10 Sonstige Passiva	216 955	225 543	227 074	228 028
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung	399 445	409 840	409 840	409 840
12 Kapital und Rücklagen	85 748	85 748	85 748	85 749
Passiva insgesamt	3 057 892	3 102 227	3 085 006	3 099 646

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

Übersicht Woche zum 6. Juli 2012: Liquiditätszuführende Geschäfte

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
5. Juli 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	2,6 Mrd. USD	4,3 Mrd. USD

Übersicht Woche zum 13. Juli 2012: Liquiditätszuführende Geschäfte

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
12. Juli 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	4,3 Mrd. USD	5,1 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.

märkte gehaltenen Portfolios somit 211,3 Milliarden €, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 55,9 Milliarden € beziehungsweise 14 Milliarden € beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die **Einlagen** der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 24,9 Milliarden € auf 91,8 Milliarden €.

In der Woche zum 13. Juli 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 Portfoliostransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,4 Milliarden € auf 245,1 Milliarden €. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen **Sonstigen Wertpapieren** (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 0,5 Milliarden € auf 321 Milliarden €. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) nahm um 0,2 Milliarden € auf 897,7 Milliarden € zu. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) verringerten sich um drei Milliarden € auf 131,9 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 411,5 Milliarden € auf 646,3 Milliarden €. Am 11. Juli 2012 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 163,6 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in

Höhe von 163,7 Milliarden € wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 210,5 Milliarden € fällig, und neue Einlagen in Höhe von 211,5 Milliarden € mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Ebenfalls am 11. Juli 2012 wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 18,9 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 24,4 Milliarden € wurde abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazität** (Aktiva 5.5) betrug 0,7 Milliarden € (gegenüber 1,3 Milliarden € in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 386,8 Milliarden € (gegenüber 795,2 Milliarden € in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,2 Milliarden € auf 281,5 Milliarden €. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf die Ankäufe, die im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelt wurden. In der Woche zum 13. Juli 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 211,3 Milliarden €, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 55,8 Milliarden € beziehungsweise 14,3 Milliarden € beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die **Einlagen** der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 388 Milliarden € auf 479,7 Milliarden €.