



# Zentralbanken

## Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems

(in Millionen Euro)

In der Woche zum 14. September 2012 blieb die Position **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) unverändert. Die Nettosition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) sank aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 4,1 Milliarden € auf 234,9 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 0,5 Milliarden € auf 319,3 Milliarden € zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) nahm um 2,1 Milliarden € auf 894,5 Milliarden € ab. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) stiegen um 13,5 Milliarden € auf 100,8 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 15,4 Milliarden € auf 651,1 Milliarden €. Am 12. September 2012 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 126,3 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 130,3 Milliarden € wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termin-einlagen** in Höhe von 209 Milliarden € fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe mit einwöchiger Laufzeit wurden hereinengenommen. Ebenfalls am 12. September 2012 wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 25,2 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 13,8 Milliarden € wurde abgewickelt. Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 1 Milliarden € (gegenüber 0,9 Milliarden € in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 335 Milliarden € (gegenüber 326,8 Milliarden € in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) nahmen um 0,2 Milliarden € auf 279,2 Milliarden € zu. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf Wertpapierankäufe im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen. In der Woche zum 14. September 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen

Aktiva	31.8.2012	7.9.2012	14.9.2012	21.9.2012
1 Gold und Goldforderungen	433 778	433 778	433 778	433 779
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	262 946	262 895	262 555	261 479
2.1 Forderungen an den IWF	91 082	91 083	90 851	90 848
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	171 864	171 812	171 704	170 630
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet	49 048	46 346	42 682	42 001
4 Forderungen in € an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	19 172	18 654	19 325	17 865
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	19 172	18 654	19 325	17 865
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	1 209 827	1 205 288	1 197 841	1 187 200
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	131 484	126 334	130 342	119 838
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	1 077 721	1 077 721	1 066 386	1 066 296
5.3 Feinsteuerungsoperationen 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	590	891	1 044	971
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	32	341	70	96
6 Sonstige Forderungen in € an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	218 803	216 250	214 542	213 426
7 Wertpapiere in € von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	599 298	598 717	598 416	597 641
7.1 Für geldpolitische Zwecke gehaltene Wertpapiere	279 038	278 923	279 165	279 383
7.2 Sonstige Wertpapiere	320 259	319 794	319 251	318 259
8 Forderungen in € an öffentliche Haushalte	30 041	30 042	30 042	30 042
9 Sonstige Aktiva	261 857	261 523	261 831	266 107
<b>Aktiva insgesamt</b>	<b>3 084 769</b>	<b>3 073 494</b>	<b>3 061 012</b>	<b>3 049 539</b>
Passiva	31.8.2012	7.9.2012	14.9.2012	21.9.2012
1 Banknotenumlauf	896 434	896 584	894 502	892 185
2 Verbindlichkeiten in € aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	1 098 605	1 088 019	1 073 119	1 067 643
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreservguthaben)	541 046	549 287	526 420	550 482
2.2 Einlagefazilität	345 956	326 805	335 048	305 647
2.3 Termineinlagen	209 000	209 000	209 000	209 000
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	2 603	2 927	2 650	2 515
3 Sonstige Verbindlichkeiten in € gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	4 549	4 692	5 538	5 832
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen	0	0	0	0
5 Verbindlichkeiten in € gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	110 410	113 726	121 098	115 778
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	88 286	87 350	100 820	94 092
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	22 124	26 376	20 278	21 687
6 Verbindlichkeiten in € gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	177 863	174 233	170 176	170 639
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	6 205	6 374	5 581	3 560
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	7 024	7 038	7 899	8 006
8.1 Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten	7 024	7 038	7 899	8 006
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0	0
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte	56 886	56 886	56 886	56 886
10 Sonstige Passiva	231 206	230 352	230 625	233 421
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung	409 840	409 840	409 840	409 840
12 Kapital und Rücklagen	85 750	85 750	85 750	85 749
<b>Passiva insgesamt</b>	<b>3 084 769</b>	<b>3 073 494</b>	<b>3 061 012</b>	<b>3 049 539</b>

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

### Übersicht Woche zum 14. September 2012: Liquiditätszuführende Geschäfte

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
13. September 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	2,2 Mrd. USD	3,8 Mrd. USD
13. September 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 84 Tagen	9,9 Mrd. USD	3,7 Mrd. USD

### Übersicht Woche zum 21. September 2012: Liquiditätszuführende Geschäfte

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
20. September 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	3,8 Mrd. USD	3,7 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.

tenen Portfolios somit 208,8 Milliarden €, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 54,7 Milliarden € beziehungsweise 15,6 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 22,9 Milliarden € auf 526,4 Milliarden €.

In der Woche zum 21. September 2012 erhöhte sich die Position **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) um 1 Million €, was auf den Erwerb von Goldmünzen durch eine Zentralbank des Eurosystems zurückzuführen war. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) stieg aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,2 Milliarden € auf 235 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 1 Milliarde € auf 318,3 Milliarden € zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) sank um 2,3 Milliarden € auf 892,2 Milliarden €. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) verringerten sich um 6,7 Milliarden € auf 94,1 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 18,9 Milliarden € auf 670 Milliarden €.

Am 19. September 2012 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 130,3 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 119,8 Milliarden € wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 209 Milliarden € fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Im Lauf der Woche wurden **längerfristige Refinanzierungsgeschäfte** in Höhe von 0,1 Milliarden € vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 1 Milliarde € (gegenüber 1 Milliarde € in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 305,6 Milliarden € (gegenüber 335 Milliarden € in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) nahmen um 0,2 Milliarden € auf 279,4 Milliarden € zu. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf Wertpapierankäufe im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen. In der Woche zum 21. September 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 208,8 Milliarden €, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 54,7 Milliarden € beziehungsweise 15,9 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 24,1 Milliarden € auf 550,5 Milliarden €.