



Zentralbanken

Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems

(in Millionen Euro)

In der Woche zum 2. November 2012 spiegelte der Anstieg um 1 Million € in **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) den Erwerb von Goldmünzen durch eine Zentralbank des Eurosystems wider. Die Nettoposition 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 0,1 Milliarden € auf 229,7 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 311,9 Milliarden € zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) nahm um 5,1 Milliarden € auf 893,2 Milliarden € zu. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) stiegen um 4 Milliarden € auf 96,6 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 2,2 Milliarden € auf 659,2 Milliarden €. Am 31. Oktober 2012 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 77,3 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 83,7 Milliarden € wurde abgeschlossen. Am selben Tag wurden **Termin-einlagen** in Höhe von 209,5 Milliarden € fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe mit einwöchiger Laufzeit wurden hereinengenommen. Ebenfalls am 31. Oktober 2012 wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 16,2 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 6,2 Milliarden € wurde abgeschlossen.

Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 0,5 Milliarden € (gegenüber 0,3 Milliarden € in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 261,4 Milliarden € (gegenüber 267 Milliarden € in der Vorwoche). Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) sanken um 0,7 Milliarden € auf 278,3 Milliarden €. Dieser Rückgang war auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte zurückzuführen. In der Woche zum 2. No-

Aktiva	19.10.2012	26.10.2012	2.11.2012	9.11.2012
1 Gold und Goldforderungen	479 107	479 107	479 108	479 108
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	258 859	260 111	258 358	256 877
2.1 Forderungen an den IWF	90 080	90 266	90 261	89 847
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	168 779	169 845	168 097	167 030
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet	37 971	38 289	37 275	37 323
4 Forderungen in € an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	17 133	17 268	16 560	15 299
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	17 133	17 268	16 560	15 299
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	1 150 496	1 135 148	1 131 744	1 127 854
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	91 813	77 293	83 730	79 474
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	1 057 534	1 057 534	1 047 496	1 047 496
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	1 035	316	514	881
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	114	6	4	2
6 Sonstige Forderungen in € an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	214 553	230 744	232 223	233 297
7 Wertpapiere in € von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	594 084	591 733	590 204	589 416
7.1 Für geldpolitische Zwecke gehaltene Wertpapiere	279 298	279 010	278 268	278 165
7.2 Sonstige Wertpapiere	314 787	312 723	311 936	311 251
8 Forderungen in € an öffentliche Haushalte	30 010	30 010	30 010	30 011
9 Sonstige Aktiva	264 356	264 132	265 211	269 687
Aktiva insgesamt	3 046 569	3 046 543	3 040 693	3 038 871
Passiva	19.10.2012	26.10.2012	2.11.2012	9.11.2012
1 Banknotenumlauf	889 092	888 103	893 220	890 310
2 Verbindlichkeiten in € aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	993 657	993 442	987 986	993 972
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	533 667	515 268	515 396	533 997
2.2 Einlagefazilität	248 711	266 967	261 368	248 510
2.3 Termineinlagen	209 500	209 500	209 500	208 500
2.4 Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	1 778	1 708	1 723	2 965
3 Sonstige Verbindlichkeiten in € gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	6 161	6 448	6 064	6 833
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen	0	0	0	0
5 Verbindlichkeiten in € gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	156 892	151 204	151 782	139 559
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	100 911	92 603	96 644	86 801
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	55 981	58 601	55 138	52 758
6 Verbindlichkeiten in € gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	163 410	168 893	164 878	170 183
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	5 767	6 414	4 122	2 124
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	5 617	5 883	5 523	6 917
8.1 Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten	5 617	5 883	5 523	6 917
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0	0
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte	56 243	56 243	56 243	56 243
10 Sonstige Passiva	231 355	231 539	232 499	234 355
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung	452 824	452 824	452 824	452 824
12 Kapital und Rücklagen	85 551	85 551	85 551	85 551
Passiva insgesamt	3 046 569	3 046 543	3 040 693	3 038 871

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

Übersicht Wochen zum 2. und 9. November 2012: Liquiditätszuführende Geschäfte

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
1. November 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	3,6 Mrd. USD	3,1 Mrd. USD
8. November 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	3,1 Mrd. USD	3,2 Mrd. USD
8. November 2012	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 84 Tagen	4,5 Mrd. USD	4,1 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.

vember 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 208,5 Milliarden €, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 53,3 Milliarden € beziehungsweise 16,4 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 0,1 Milliarden € auf 515,4 Milliarden €.

In der Woche zum 9. November 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 0,8 Milliarden € auf 228,9 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 0,7 Milliarden € auf 311,3 Milliarden € zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) sank um 2,9 Milliarden € auf 890,3 Milliarden €. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) verringerten sich um 9,8 Milliarden € auf 86,8 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 8,7 Milliarden € auf 667,9 Milliarden €. Am 7. November 2012 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 83,7 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 79,5 Milliarden € wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termin-**

einlagen in Höhe von 209,5 Milliarden € fällig, und neue Einlagen in Höhe von 208,5 Milliarden € mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 0,9 Milliarden € (gegenüber 0,5 Milliarden € in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 248,5 Milliarden € (gegenüber 261,4 Milliarden € in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) sanken um 0,1 Milliarden € auf 278,2 Milliarden €. Dieser Rückgang war auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen zurückzuführen. In der Woche zum 9. November 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 208,5 Milliarden €, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 53,2 Milliarden € beziehungsweise 16,4 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 18,6 Milliarden € auf 534 Milliarden €.