



Zentralbanken

Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems

(in Millionen Euro)

In der Woche zum 8. November 2013 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 aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,4 Milliarden € auf 206,8 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 0,1 Milliarden € auf 351,6 Milliarden € zurück. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) sank um 0,9 Milliarden € auf 923,6 Milliarden €. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) nahmen um 14,4 Milliarden € auf 48,3 Milliarden € ab.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) verringerten sich um 17 Milliarden € auf 483 Milliarden €. Am 6. November 2013 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 89,3 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 89,5 Milliarden € mit einwöchiger Laufzeit wurde abgeschlossen. Am selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 188 Milliarden € fällig, und neue Einlagen in Höhe von 184 Milliarden € mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Im Lauf der Woche wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 10,7 Milliarden € vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug praktisch null (was in etwa dem Betrag der Vorwoche entsprach). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 62,4 Milliarden € (gegenüber 52,1 Milliarden € in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) sanken um 0,1 Milliarden € auf 241,6 Milliarden €. Zurückzuführen war dieser Rückgang auf die Tilgung von Wertpapieren, die im Rahmen der beiden Programme zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworben worden waren. In der Woche zum 8. November 2013 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für

| Aktiva | 25.10.2013 | 1.11.2013 | 8.11.2013 | 15.11.2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Gold und Goldforderungen | 343 919 | 343 919 | 343 920 | 343 920 |
| 2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 245 402 | 244 795 | 243 869 | 244 216 |
| 2.1 Forderungen an den IWF | 83 146 | 83 176 | 82 690 | 82 523 |
| 2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 162 256 | 161 619 | 161 179 | 161 693 |
| 3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 21 324 | 22 175 | 22 370 | 22 467 |
| 4 Forderungen in € an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 21 747 | 21 467 | 18 709 | 19 111 |
| 4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 21 747 | 21 467 | 18 709 | 19 111 |
| 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 | 743 902 | 740 153 | 729 686 | 721 884 |
| 5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 90 605 | 89 319 | 89 524 | 87 744 |
| 5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 653 296 | 650 810 | 640 159 | 634 139 |
| 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 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5.6 Forderungen aus Margenausgleich | 1 | 24 | 1 | 1 |
| 6 Sonstige Forderungen in € an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 77 255 | 80 406 | 83 212 | 83 992 |
| 7 Wertpapiere in € von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 594 986 | 593 354 | 593 175 | 592 233 |
| 7.1 Für geldpolitische Zwecke gehaltene Wertpapiere | 245 745 | 241 614 | 241 554 | 241 554 |
| 7.2 Sonstige Wertpapiere | 349 240 | 351 740 | 351 621 | 350 679 |
| 8 Forderungen in € an öffentliche Haushalte | 28 328 | 28 328 | 28 328 | 28 328 |
| 9 Sonstige Aktiva | 241 882 | 239 794 | 242 163 | 242 867 |
| Aktiva insgesamt | 2 318 744 | 2 314 393 | 2 305 431 | 2 299 017 |
| Passiva | 25.10.2013 | 1.11.2013 | 8.11.2013 | 15.11.2013 |
| 1 Banknotenumlauf | 917 873 | 924 528 | 923 581 | 922 566 |
| 2 Verbindlichkeiten in € aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 469 662 | 467 102 | 477 246 | 459 760 |
| 2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreservguthaben) | 230 156 | 226 935 | 230 569 | 231 888 |
| 2.2 Einlagefazilität | 51 336 | 52 127 | 62 442 | 43 861 |
| 2.3 Termineinlagen | 188 000 | 188 000 | 184 000 | 184 000 |
| 2.4 Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 170 | 39 | 234 | 11 |
| 3 Sonstige Verbindlichkeiten in € gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 5 496 | 5 692 | 5 538 | 5 328 |
| 4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Verbindlichkeiten in € gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 119 013 | 110 342 | 89 084 | 106 442 |
| 5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten | 88 754 | 62 677 | 48 315 | 68 028 |
| 5.2 Sonstige Verbindlichkeiten | 30 260 | 47 665 | 40 769 | 38 414 |
| 6 Verbindlichkeiten in € gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 126 661 | 123 510 | 129 496 | 122 724 |
| 7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 1 725 | 1 241 | 1 332 | 1 327 |
| 8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 4 560 | 4 999 | 4 542 | 4 929 |
| 8.1 Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten | 4 560 | 4 999 | 4 542 | 4 929 |
| 8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 53 565 | 53 565 | 53 565 | 53 565 |
| 10 Sonstige Passiva | 225 235 | 228 460 | 226 091 | 227 421 |
| 11 Ausgleichsposten aus Neubewertung | 304 534 | 304 534 | 304 534 | 304 534 |
| 12 Kapital und Rücklagen | 90 420 | 90 420 | 90 420 | 90 420 |
| Passiva insgesamt | 2 318 744 | 2 314 393 | 2 305 431 | 2 299 017 |

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

Übersicht: Liquiditätszuführende Geschäfte – Woche zum 8. November 2013

| Valutatag | Art der Transaktion | Fällig werdender Betrag | Neuer Betrag |
|------------------|---|-------------------------|--------------|
| 7. November 2013 | Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 84 Tagen | 0,1 Mrd. USD | 0,1 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.

die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 184,1 Milliarden €, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 42 Milliarden € beziehungsweise 15,5 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 3,6 Milliarden € auf 230,6 Milliarden €.

In der Woche zum 15. November 2013 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 um 0,1 Milliarden € auf 206,9 Milliarden €. In der Woche zum 15. November 2013 führte das Eurosystem keine liquiditätszuführenden Transaktionen im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durch. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen **Sonstigen Wertpapieren** (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 0,9 Milliarden € auf 350,7 Milliarden € zurück. Der **Banknotenlauf** (Passiva 1) sank um 1 Milliarde € auf 922,6 Milliarden €. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) erhöhten sich um 19,7 Milliarden € auf 68 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) nahmen um 11 Milliarden € auf 494 Milliarden € zu. Am 13. November 2013 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 89,5 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 87,7 Milliarden € mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt. Am

selben Tag wurden **Termineinlagen** in Höhe von 184 Milliarden € fällig, und neue Einlagen mit einwöchiger Laufzeit wurden in derselben Höhe hereingenommen. Im Lauf der Woche wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 5,8 Milliarden € vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug praktisch null (was in etwa dem Betrag der Vorwoche entsprach). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 43,9 Milliarden € (gegenüber 62,4 Milliarden € in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) blieben unverändert bei 241,6 Milliarden €. In der Woche zum 15. November 2013 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 184,1 Milliarden €, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 42 Milliarden € bezie-

hungsweise 15,5 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 1,3 Milliarden € auf 231,9 Milliarden €.

Bitte beachten Sie

Für Ihre maßgeschneiderten Anzeigen- und Print-Kampagnen bieten wir Ihnen eine Auswahl folgender Themenschwerpunkte der ZfgK:

Neujahrsausgabe 2014

Wirtschaft und Banken – Banken und Wirtschaft

Ausgabe 1. Januar 2014 | AS: 17.12.2013 / DU: 19.12.2013

Das Fondsgeschäft 2014 – ein Ausblick unter neuen Rahmenbedingungen

Ausgabe 15. Januar 2014 | AS: 6.1.2014 / DU: 8.1.2014



PERSONALANZEIGEN

In der ZfgK erreichen Sie die gesamte Führungsebene der Finanzwirtschaft

Bei Rückfragen oder Beratungswünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: **Hans-Peter Schmitt**, Anzeigenverkauf, Fon **069/97 08 33-43** oder E-Mail an **h.schmitt@kreditwesens.de**