



BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

EUROSYSTEME

20 octobre 2015

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE DE L'EUROSYSTEME AU 16 OCTOBRE 2015

#### Postes non liés aux opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s'étant terminée le 16 octobre 2015, les **avoirs et créances en or** (rubrique 1 de l'actif) sont demeurés inchangés.

La position nette en devises de l'Eurosystème (rubriques 2 et 3 de l'actif moins rubriques 7, 8 et 9 du passif) a augmenté de EUR 0,2 milliard, à EUR 262,8 milliards.

#### Opérations d'apport de liquidité en dollars

Date de valeur	Catégorie d'opération	Montant arrivant à échéance	Nouveau montant alloué
15 octobre 2015	Opération de cession temporaire d'apport de liquidité en dollars, d'une durée de 7 jours	USD 145 millions	USD 140 millions

L'Eurosystème a effectué ces opérations d'apport de liquidité dans le cadre de l'accord de *swap* permanent conclu entre la Banque centrale européenne et le Système fédéral de réserve.

Les avoirs de l'Eurosystème en **titres négociables autres que ceux détenus à des fins de politique monétaire** (rubrique 7.2 de l'actif) se sont élevés à EUR 359,1 milliards, contre EUR 359,2 milliards la semaine précédente. L'encours des **billets en circulation** (rubrique 1 du passif) s'est réduit de EUR 1,8 milliard, à EUR 1 052,8 milliards. Les **engagements envers les administrations publiques** (rubrique 5.1 du passif) se sont accrus de EUR 30,8 milliards, à EUR 114,4 milliards.

#### Postes liés aux opérations de politique monétaire

Les concours nets accordés par l'Eurosystème aux établissements de crédit (rubrique 5 de l'actif moins rubriques 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 4 du passif) ont enregistré une hausse de EUR 11,8 milliards, à EUR 376,7 milliards. Le mercredi 14 octobre 2015, une **opération principale de refinancement** (rubrique 5.1 de l'actif), à hauteur de EUR 70,6 milliards, est arrivée à échéance et une nouvelle opération, d'un montant de EUR 69,5 milliards et d'une

durée de sept jours, a été réglée. Le recours à la **facilité de prêt marginal** (rubrique 5.5 de l'actif) s'est établi à EUR 0,1 milliard, contre un niveau proche de zéro la semaine précédente, tandis que l'utilisation de la **facilité de dépôt** (rubrique 2.2 du passif) s'est située à EUR 159,1 milliards, contre EUR 171,8 milliards la semaine précédente.

Les avoirs de l'Eurosystème en **titres détenus à des fins de politique monétaire** (rubrique 7.1 de l'actif) ont crû de EUR 12,2 milliards, à EUR 668,9 milliards. Le tableau ci-dessous présente la ventilation détaillée de la rubrique 7.1 de l'actif entre les différents portefeuilles, qui sont tous comptabilisés au coût amorti.

<b>Portefeuilles de titres détenus à des fins de politique monétaire</b>	<b>Valeur déclarée au 16 octobre 2015</b>	<b>Variation par rapport au 9 octobre 2015 – achats</b>	<b>Variation par rapport au 9 octobre 2015 – remboursements</b>
Premier programme d'achat d'obligations sécurisées (CBPP1)	EUR 21,7 milliards	-	-
Deuxième programme d'achat d'obligations sécurisées (CBPP2)	EUR 10,3 milliards	-	-
Troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (CBPP3)	EUR 126,1 milliards	+EUR 1,5 milliard	-
Programme d'achat de titres adossés à des actifs	EUR 14,5 milliards	+EUR 1,1 milliard	-
Programme d'achat de titres du secteur public	EUR 370,9 milliards	+EUR 12,1 milliards	-
Programme pour les marchés de titres	EUR 125,5 milliards	-	-EUR 2,5 milliards

## **Comptes courants du secteur financier de la zone euro**

Du fait de l'ensemble des transactions, les avoirs en **compte courant** détenus par les établissements de crédit auprès de l'Eurosystème (rubrique 2.1 du passif) se sont contractés de EUR 9,4 milliards, à EUR 462,9 milliards.

## **Comptes courants du secteur financier de la zone euro**

Du fait de l'ensemble des transactions, les avoirs en **compte courant** détenus par les établissements de crédit auprès de l'Eurosystème (rubrique 2.1 du passif) se sont contractés de EUR 9,4 milliards, à EUR 462,9 milliards.

**Banque centrale européenne**

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455 • Courriel : [media@ecb.europa.eu](mailto:media@ecb.europa.eu)

Internet : [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

**Reproduction autorisée en citant la source.**

## Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 16 October 2015

(EUR millions)

Assets	Balance as at 16 October 2015	Difference compared with last week due to	Liabilities	Balance as at 16 October 2015	Difference compared with last week due to
1 Gold and gold receivables	348 849	0	1 Banknotes in circulation	1 052 818	-1 816
2 Claims on non-euro area residents denominated in foreign currency	286 422	-1 961	2 Liabilities to euro area credit institutions related to monetary policy operations denominated in euro	622 121	-22 136
2.1 Receivables from the IMF	78 623	-217	2.1 Current accounts (covering the minimum reserve system)	462 900	-9 395
2.2 Balances with banks and security investments, external loans and other external assets	207 799	-1 744	2.2 Deposit facility	159 062	-12 743
3 Claims on euro area residents denominated in foreign currency	41 770	2 293	2.3 Fixed-term deposits	0	0
4 Claims on non-euro area residents denominated in euro	19 152	-774	2.4 Fine-tuning reverse operations	0	0
4.1 Balances with banks, security investments and loans	19 152	-774	2.5 Deposits related to margin calls	159	1
4.2 Claims arising from the credit facility under ERM II	0	0	3 Other liabilities to euro area credit institutions denominated in euro	4 912	40
5 Lending to euro area credit institutions related to monetary policy operations denominated in euro	535 923	-991	4 Debt certificates issued	0	0
5.1 Main refinancing operations	69 520	-1 036	5 Liabilities to other euro area residents denominated in euro	195 569	32 341
5.2 Longer-term refinancing operations	466 348	0	5.1 General government	114 390	30 759
5.3 Fine-tuning reverse operations	0	0	5.2 Other liabilities	81 179	1 583
5.4 Structural reverse operations	0	0	6 Liabilities to non-euro area residents denominated in euro	39 789	150
5.5 Marginal lending facility	56	46	7 Liabilities to euro area residents denominated in foreign currency	2 042	4
5.6 Credits related to margin calls	0	0	8 Liabilities to non-euro area residents denominated in foreign currency	4 161	146
6 Other claims on euro area credit institutions denominated in euro	136 908	1 412	8.1 Deposits, balances and other liabilities	4 161	146
7 Securities of euro area residents denominated in euro	1 028 083	12 140	8.2 Liabilities arising from the credit facility under ERM II	0	0
7.1 Securities held for monetary policy purposes	668 936	12 187	9 Counterpart of special drawing rights allocated by the IMF	59 202	0
7.2 Other securities	359 147	-48	10 Other liabilities	212 006	-473
8 General government debt denominated in euro	25 152	0	11 Revaluation accounts	350 735	0
9 Other assets	218 299	-3 862	12 Capital and reserves	97 202	0
<b>Total assets</b>	<b>2 640 557</b>	<b>8 257</b>	<b>Total liabilities</b>	<b>2 640 557</b>	<b>8 257</b>

Totals / sub-totals may not add up, due to rounding.