

**WICHTIGSTE REFINANZIERUNGSGESCHÄFTE DES ESZB (mio €)**

Zuteilungsdatum		17/01/2012	24/01/2012	31/01/2012	7/02/2012
Zuteilungsverfahren		V	V	V	V
Valutierungstag		18/01/2012	25/01/2012	1/02/2012	8/02/2012
Fälligkeit		25/01/2012	1/02/2012	8/02/2012	15/02/2012
Bietungssätze	MIN	1,00	1,00	1,00	1,00
	MAX	1,00	1,00	1,00	1,00
Marginaler Zuteilungssatz		1,00	1,00	1,00	1,00
Zuteilungssatz		1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl der Teilnehmer		143	136	136	135
Bietungsbetrag		126.877	130.317	115.579	109.462
Zuteilungsquote		100,00	100,00	100,0000	100,0000
Zugeteilter Betrag		126.877	130.317	115.579	109.462
Benchmark		-345.000	-447.500	-477.500	-463.000

**REFINANZIERUNGSGESCHÄFTE DES ESZB MIT BESONDERE REIFE (1 MONAT)**

Zuteilungsdatum		11/10/2011	8/11/2011	13/12/2011	17/01/2012
Zuteilungsverfahren		V	V	V	V
Valutierungstag		12/10/2011	9/11/2011	14/12/2011	18/01/2012
Fälligkeit		12/10/2011	14/12/2011	18/01/2012	15/02/2012
Bietungssätze	MIN	1,50	1,25	1,00	1,00
	MAX	1,50	1,25	1,00	1,00
Marginaler Zuteilungssatz		1,50	1,25	1,00	1,00
Zuteilungssatz		1,50	1,25	1,00	1,00
Anzahl der Teilnehmer		39	47	42	44
Bietungsbetrag		59.062	55.547	41.150	38.734
Zuteilungsquote		100,00	100,00	100,00	100,00
Zugeteilter Betrag		59.062	55.547	41.150	38.734

**LANGERFRISTIGE REFINANZIERUNGSGESCHÄFTE DES ESZB**

Zuteilungsdatum		30/11/2011	21/12/2011	21/12/2011	25/01/2012
Zuteilungsverfahren		V	V	V	V
Valutierungstag		1/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	26/01/2012
Fälligkeit		1/03/2012	29/03/2012	29/01/2015	26/04/2012
Bietungssätze	MIN	1,25	1,00	1,00	1,00
	MAX	1,25	1,00	1,00	1,00
Marginaler Zuteilungssatz		1,25	1,00	1,00	1,00
Zuteilungssatz		1,25	1,00	1,00	1,00
Anzahl der Teilnehmer		108	72	523	54
Bietungsbetrag		38.620	29.741	489.191	19.580
Zuteilungsquote		100,00	100,00	100,00	100,00
Zugeteilter Betrag		38.620	29.741	489.191	19.580