BBk-Vorgangs-Nr.

Name und Sitz des/der Darlehnsnehmers/-in

An
DEUTSCHE BUNDESBANK
Abteilung Wertpapierabwicklung u. Sicherheitenmanagement (Z 5)
Frankfurt am Main

Telefax-Nr. **069 2388-1407**

Wichtiger Hinweis:

Einreichung bis 15 Minuten nach TARGET2-Ende, am letzten Geschäftstag einer Mindestreserve-Erfüllungsperiode bis 30 Minuten nach TARGET2-Ende.

Sofern die TARGET2-Öffnungszeit verlängert wird, verlängert sich der Annahmeschluss für Übernacht-kredit-Anträge ent-sprechend.

Antrag zur Aufnahme von Übernachtkredit (Spitzenrefinanzierungsfazilität)

Wir beantragen, zu Lasten des Sicherheitenbestands in unserem Sicherheitenkonto

Nr. | | | | **0** | **0** | **1** | **3** | | | |

Übernachtkredit in Höhe von

EUR | | | | | | | | | | | **0** | **0** |

unserem BBk-Girokonto gutzuschreiben.

Datum der Kreditaufnahme:

Name oder Firmenstempel und
Unterschriften oder Sicherungsstempelabdruck

Ansprechpartner(in) und Telefon-Nr. für Rückfragen

Vermerke der Bundesbank:

☐ IPS-Umsatzart Z (Zugang = Darlehnsaufnahme)
☐ IPS-Umsatzart A (Abgang = Nur bei vorzeitiger Rückzahlung noch am gleichen Tag z. B. wegen irrtümlicher Kreditaufnahme)

Kontrolliert und ersterfasst (NZ)

Kontrollerfasst (NZ)