

An
DEUTSCHE BUNDESBANK

Filiale _____
Telefax-Nr. _____

Zentrale fachliche Ansprechstelle (ZfA)
Telefax-Nr. 069 2388-2728 oder -2729

Wichtiger Hinweis:

- Einreichung **bis** 15.30 Uhr bei der kontoführenden Filiale der Deutschen Bundesbank.
- Einreichung **nach** 15.30 Uhr und an den besonderen Geschäftstagen des Eurosystems ohne Betriebsbereitschaft der Filialen der Deutschen Bundesbank bei der Zentralen fachlichen Ansprechstelle (ZfA) in der Filiale Frankfurt am Main.

Einreichung spätestens 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 Tagesgeld entsprechend.

Antrag zur Anlage von Tagesgeld (Einlagefazilität)

Wir beantragen,

zu Lasten unseres BBk-Girokontos Nr. _____

Tagesgeld in Höhe von EUR _____

Kontonummer bitte ergänzen, soweit bekannt

zu Gunsten unseres Tagesgeldkontos Nr. **00641** _____

anzulegen.

Datum der Anlage _____

Name/Firmenstempel und Unterschrift(en) bzw.
Abdruck des Sicherungsstempels

Ansprechpartner und Telefon-Nr. für Rückfragen

Vermerke der Bundesbank

Antrag kontrolliert (NZ) _____

Erfassung

Aufruf der Menüfolge <Konto> → <Ändern>

1. Reiter <Laufzeitvereinbarung Festgeld>; Eingabe von <Vertragssumme> sowie <Laufzeitbeginn> und <Laufzeitende>

2. Erzeugung des Zahlungsauftrags

RefNr. der Erstellung _____

1. und 2. erfasst
(NZ/Stempelabdruck) _____

Freigabe

Kontrolle der Richtigkeit des Referenzkontos und der Laufzeitangaben

Aufruf der Menüfolge <Kontoführung> → <Zahlungsauftrag>

Freigegeben (NZ/Stempelabdruck) _____

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen