Name und Sitz der Geschäftspartnerin/des Geschäftspartners

Datum _____

_____

An
Deutsche Bundesbank
Abteilung Wertpapierabwicklung
und Sicherheitenmanagement
Telefon-Nr. 069 2388 2477
Telefax-Nr. **069 2388-2496**

Hinweis:

Die Hereinnahme von Cash Collateral zur Sicherheitenverstärkung kann an TARGET2-Geschäftstagen bis 16:00 Uhr beauftragt werden.

Anträge auf sofortige Rückübertragung von Cash Collateral sind an TARGET2-Geschäftstagen bis spätestens 16:00 Uhr einzureichen.

Die Nutzung von Cash Collateral zur Besicherung von Eigengeschäften der Deutschen Bundesbank ist begrenzt auf 250 Mio EUR.

Sicherheitenkonto-Nr. | | | | 0 | 0 | | 3 | | | |

Zutreffendes ankreuzen ☒ oder ausfüllen

☐ **Auftrag zur Bereitstellung von Cash Collateral**

Wir beauftragen die Deutsche Bundesbank, zu Lasten unseres TARGET2-BBk-Referenzkontos auf unserem o. g. Sicherheitenkonto Cash Collateral in Höhe von

EUR _____ per sofort bereitzustellen.

☐ **Antrag auf Freigabe von Cash Collateral**

Wir beantragen die sofortige Rückübertragung von auf unserem o. g. Sicherheitenkonto bereitgestellten Cash Collateral in Höhe von

EUR _____ zu Gunsten unseres TARGET2-BBk-Referenzkontos.

Name oder Firmenstempel und
Unterschriften oder Sicherungsstempel

Ansprechpartner(in) und Telefon-Nr. für Rückfragen

_____ _____

Vermerke der Deutschen Bundesbank

Datum _____ Beleg-Nr. _____

Erfasst _____ Freigabe _____