

Name und Sitz des Geschäftspartners

Ansprechpartner(in) (Name und Telefonnummer)

Sicherheitenkonto für BBk-Eigengeschäfte Auftrag zur Bereitstellung oder Freigabe von Kontoguthaben

per E-Mail an za3-sicherheitenbelieferung@bundesbank.de

Bitte wenden Sie sich bei eventuellen Rückfragen bevorzugt an vorgenannte E-Mail-Adresse.
Ergänzend ist für dringende Anfragen während der Geschäftszeiten eine Hotline eingerichtet: 069 2388-2662.

BBk-Eigengeschäfte
Sicherheitenkontonummer
0023

Hinweise:

Die Nutzung von Cash Collateral zur Besicherung von Eigengeschäften der Bundesbank ist begrenzt auf 250 Mio. EUR.
Aufträge sind an TARGET-Geschäftstagen zur taggleichen Ausführung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens bis 16 Uhr einzureichen.

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Auftrag zur Bereitstellung von Kontoguthaben („Cash Collateral“)

Wir beauftragen die Deutsche Bundesbank, zu Lasten unseres primären Main Cash Accounts auf unserem o. g. Sicherheitenkonto ein Guthaben in Höhe von

EUR _____ per sofort bereitzustellen.

Antrag auf Freigabe von Kontoguthaben („Cash Collateral“)

Wir beantragen die sofortige Rückübertragung des auf unserem o. g. Sicherheitenkonto bereitgestellten Kontoguthabens in Höhe von

EUR _____ zu Gunsten unseres primären Main Cash Accounts.

Ort, Datum

Firma und Unterschrift(en)