

Name und Sitz des/der Darlehnsnehmers/-in

Datum \_\_\_\_\_

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

**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 Übernachtskredit-Anträge entsprechend.

Die Gutschrift des Übernachtskredits auf dem BBk-TARGET2-Referenzkonto erfolgt am Tag der Einreichung (Geschäftstag) des Antrags.

## Antrag zur Aufnahme von Übernachtskredit (Spitzenrefinanzierungsfazilität)

Wir beantragen, zu Lasten des Sicherheitenbestands in unserem Sicherheitenkonto

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

Übernachtskredit in Höhe von

EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |

unserem BBk-TARGET2-Referenzkonto gutzuschreiben.

Zutreffendes ankreuzen  oder ausfüllen

Name oder Firmenstempel und  
Unterschriften oder Sicherungsstempel

Ansprechpartner(in) und Telefon-Nr. für Rückfragen

**Vermerke der Deutschen Bundesbank**

Datum \_\_\_\_\_

Beleg-Nr. \_\_\_\_\_

Erfasst \_\_\_\_\_

Freigabe \_\_\_\_\_

ggf. Weiterleitung an den NSD TARGET2-BBk (per Mail an <T2Servicedesk>) nach telefonischer Avisierung

BIC \_\_\_\_\_  
(T2AU – falls nicht vorhanden T2AL)

PM-Konto

HAM-Konto

Deckungsprüfung Sicherheitenkonto ist erfolgt \_\_\_\_\_