

Name des/der Geschäftspartners/-in	Ansprechpartner(in) Auftrag (Name, Telefon)	Dispositionsdepot-Nr.
	Ansprechpartner(in) Settlement (Name, Telefon)	

Deutsche Bundesbank
Zentrale Z 510/511
– Sicherheitenmanagement –
per Telefax an
069 2388-2497

<h1 style="margin: 0;">Pfandfreigabe</h1> <h2 style="margin: 0;">CCBM</h2>
--

Wir bitten um Freigabe der nachstehend aufgeführten Dispositionsdepotbestände und Übertragung der Wertpapiere zu Gunsten ggf. über „receiving agent“

Geschäftspartner(in) bzw. Depotinhaber(in)	BIC	BUYR	BIC
--	-----	------	-----

bei(m)

ausl. Zentralverwahrer bzw. Depotbank	BIC	Konto-Nr. beim Zentralverwahrer
---------------------------------------	-----	---------------------------------

Ausbuchung aus dem Dispositionsdepot am

Lieferdatum	SETTLEMENT DATE	Handelsdatum
<input type="checkbox"/> overnight ¹		

Derzeit sind die Wertpapiere bei der nachfolgenden Korrespondenz-Zentralbank verwahrt:

Ausländische Korrespondenz-Zentralbank mit BIC, Zentralverwahrer und Konto-Nr.
--

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

	ISIN	Wertpapier-kurzbezeichnung	Nominalbetrag bzw. Stück
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Ort, Datum

Firma und Unterschrift(en)

Rückfragen zum Dispositionsdepot und zum Settlement unter **069 2388-2477**

¹ Ausbuchung aus dem Sicherheitenkonto erfolgt am Geschäftstag vor dem Lieferdatum.

Vermerke der Deutschen Bundesbank			
Lieferauftragsnummer	Belegnummer	SWIFT-TRN	
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
Vertretungsberechtigung und Unterschrift(en) in Ordnung			Unterschrift
			NZ
OBS-Buchung erfasst			
OBS-Buchung freigegeben			
Sicherheitenkonto genehmigt			
ggf. SWIFT erfasst			
ggf. SWIFT freigegeben			
Lagerstellenbestätigung eingegangen			