

Name und Sitz der Geschäftspartnerin/des Geschäftspartners

Ansprechpartner(in) (Name und Telefonnummer)

Sicherheitenkonto (Einlagensicherung) 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

Einlagensicherung
Sicherheitenkontonummer

0053

Auftrag zur Bereitstellung von Kontoguthaben („Cash Collateral“)

Wir beauftragen die Deutsche Bundesbank, zu Lasten unseres primären Main Cash Accounts

MCA-Prefix	BIC (11-stellig)
M DE EUR	

auf unserem o. g. Sicherheitenkonto ein Kontoguthaben 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)

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen