

Unverbindlicher Zeitplan für die dritte Serie der gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO-III)

	TLTRO-III.1	TLTRO-III.2	TLTRO-III.3	TLTRO-III.4	TLTRO-III.5	TLTRO-III.6	TLTRO-III.7
Frist zur Beantragung von TLTRO-III Bietergruppen sowie Änderungen an TLTRO-III-Bietergruppen (18:00)	Mi, 14.08.2019 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 31. Juli 2019 basieren.	Mo, 04.11.2019 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 31. Oktober 2019 basieren.	Mo, 10.02.2020 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 31. Januar 2020 basieren.	Mo, 11.05.2020 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 30. April 2020 basieren.	Mo, 17.08.2020 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 31. Juli 2020 basieren.	Mo, 02.11.2020 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 31. Oktober 2020 basieren.	Mo, 15.02.2021 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 31. Januar 2021 basieren.
Die Deutsche Bundesbank informiert Leitinstitute über die Annahme der (geänderten) Bietergruppen (15:30)	23.08.2019	14.11.2019	20.02.2020	21.05.2020	27.08.2020	12.11.2020	18.02.2021
Frist zur Einreichung des ersten Bilanzdatenmeldebogens (18:00) Diese gilt für Geschäftspartner oder Gruppen, die zum ersten Mal teilnehmen, oder bei Überarbeitung aufgrund von Datenrevisionen, Unternehmensumstrukturierungen oder Änderungen in TLTRO-III-Bietergruppen (18:00)	27.08.2019 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat Juni 2019 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019	18.11.2019 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat September 2019 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019	24.02.2020 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat Dezember 2019 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019	25.05.2020 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat März 2020 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019	31.08.2020 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat Juni 2020 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019	16.11.2020 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat September 2020 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019	22.02.2021 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat Dezember 2020 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019
Frist für die Meldung von einbehaltenen Verbriefungen zusammen mit der Bewertung durch den Wirtschaftsprüfer (18:00)	24.02.2020			25.05.2020	31.08.2020	16.11.2020	22.02.2021
Die Deutsche Bundesbank teilt Geschäftspartnern ihre Obergrenze für die Kreditaufnahme mit (bis 15:30)	16.09.2019	09.12.2019	16.03.2020	15.06.2020	21.09.2020	07.12.2020	15.03.2021
Ankündigung (15:40)	17.09.2019	10.12.2019	17.03.2020	16.06.2020	22.09.2020	08.12.2020	16.03.2021
Ablauf Gebotsfrist (09:30)	18.09.2019	11.12.2019	18.03.2020	17.06.2020	23.09.2020	09.12.2020	17.03.2021
Zuteilung (11:30)	19.09.2019	12.12.2019	19.03.2020	18.06.2020	24.09.2020	10.12.2020	18.03.2021
Abwicklung	25.09.2019	18.12.2019	25.03.2020	24.06.2020	30.09.2020	16.12.2020	24.03.2021
Frist zur Einreichung des Berichts über die Prüfung des ersten Bilanzdatenmeldebogens (18:00)	Do, 21.01.2021			Fr, 16.07.2021			
Frist zur Einreichung des zweiten Bilanzdatenmeldebogens sowie des Berichts über die Prüfung des zweiten Bilanzdatenmeldebogens (18:00)				Di, 17.08.2021 Berichtszeitraum: 01.04.2019 bis 31.03.2021 Datenstände für die BSI Übermittlung mit dem Referenzmonat Mai 2021 Falls der Teilnehmer die Möglichkeit der Einbeziehung der Besonderen Meldeperiode in die Zinsberechnung wahrnehmen möchte, muss sowohl in der Meldung als auch der Prüfung die Besondere Meldeperiode (01.03.2020-31.03.2021) enthalten sein			
Die Deutsche Bundesbank informiert ihre Geschäftspartner über ihre konditionsrelevanten TLTRO-III Daten (15:30)	10.09.2021						
Ablauf Gebotsfrist des ersten freiwilligen Rückzahlungstenders (17:00)	15.09.2021					08.12.2021	16.03.2022
Abwicklung der ersten freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung)	29.09.2021			29.09.2021	29.09.2021	22.12.2021	30.03.2022
Frist zur Einreichung des dritten Bilanzdatenmeldebogens sowie des Berichts über die Prüfung des dritten Bilanzdatenmeldebogens (18:00)				Di, 17.05.2022 Berichtszeitraum: 01.10.2020 bis 31.12.2021 Datenstände für die BSI Übermittlung mit dem Referenzmonat Februar 2022			
Die Deutsche Bundesbank informieren die Geschäftspartner über ihre konditionsrelevanten TLTRO-III Daten auf Basis der Zusätzlichen Besonderen Referenzperiode (15:30)	10.06.2022						
Erste freiwillige vorzeitige Rückzahlung, bei der alle konditionsrelevanten TLTRO-III Daten berücksichtigt werden können (einschließlich des Zusätzlichen Besonderen Verzinsungszeitraums)	29.06.2022						
Die Bundesbank teilt den Geschäftspartnern den finalen Zinssatz mit (15:30)	23.09.2022	16.12.2022	24.03.2023	23.06.2023	22.09.2023	15.12.2023	22.03.2024
Fälligkeit	28.09.2022	21.12.2022	29.03.2023	28.06.2023	27.09.2023	20.12.2023	27.03.2024

	TLTRO-III.8	TLTRO-III.9	TLTRO-III.10
Frist zur Beantragung von TLTRO-III Bietergruppen sowie Änderungen an TLTRO-III-Bietergruppen (18:00)	Mo, 10.05.2021 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 30. April 2021 basieren.	Mo, 16.08.2021 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 31. Juli 2021 basieren.	Mo, 08.11.2021 Der Antrag muss auf den aktuellsten Daten über enge Verbindungen und indirekte Mindestreservehaltung zum 31. Oktober 2021 basieren.
Die Deutsche Bundesbank informiert Leitinstitute über die Annahme der (geänderten) Bietergruppen (15:30)	20.05.2021	26.08.2021	18.11.2021
Frist zur Einreichung des ersten Bilanzdatenmeldebogens (18:00) Diese gilt für Geschäftspartner oder Gruppen, die zum ersten Mal teilnehmen, oder bei Überarbeitung aufgrund von Datenrevisionen, Unternehmensumstrukturierungen oder Änderungen in TLTRO-III-Bietergruppen (18:00)	25.05.2021 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat März 2021 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019	30.08.2021 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat Juni 2021 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019	22.11.2021 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 31.03.2019 Datenbestände für die BSI-Übermittlung mit dem Referenzmonat September 2021 Kreditlimit berechnet auf Basis der ausstehenden Anrechenbaren Kredite zum 28.02.2019
Frist für die Meldung von einbehaltenen Verbriefungen zusammen mit der Bewertung durch den Wirtschaftsprüfer (18:00)	25.05.2021	30.08.2021	22.11.2021
Die Deutsche Bundesbank teilt Geschäftspartnern ihre Obergrenze für die Kreditaufnahme mit (bis 15:30)	14.06.2021	20.09.2021	13.12.2021
Ankündigung (15:40)	15.06.2021	21.09.2021	14.12.2021
Ablauf Gebotsfrist (09:30)	16.06.2021	22.09.2021	15.12.2021
Zuteilung (11:30)	17.06.2021	23.09.2021	16.12.2021
Abwicklung	24.06.2021	29.09.2021	22.12.2021
Frist zur Einreichung des Berichts über die Prüfung des ersten Bilanzdatenmeldebogens (18:00)	06.04.2022		
Frist zur Einreichung des dritten Bilanzdatenmeldebogens sowie des Berichts über die Prüfung des dritten Bilanzdatenmeldebogens (18:00)	Di, 17.05.2022 Berichtszeitraum: 01.10.2020 bis 31.12.2021 Datenstände für die BSI Übermittlung mit dem Referenzmonat Februar 2022		
Die Deutsche Bundesbank informiert ihre Geschäftspartner über ihre konditionsrelevanten TLTRO-III Daten (15:30)	10.06.2022		
Ablauf Gebotsfrist des ersten freiwilligen Rückzahlungstenders (17:00)	15.06.2022		
Abwicklung der ersten freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung)	29.06.2022		
Die Bundesbank teilt den Geschäftspartnern den finalen Zinssatz mit (15:30)	21.06.2024	20.09.2024	13.12.2024
Fälligkeit	26.06.2024	25.09.2024	18.12.2024