

Unverbindlicher Zeitplan der Durchführung der freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen der TLTRO-II im Dezember 2020

| | |
|--|----------------------------------|
| Rückzahlbares Geschäft (Referenztender) | TLTRO-II.4 |
| ID des Referenztenders | T20170028 |
| Beginn Frist zur Anzeige der Rückzahlungsabsicht | 30. November 2020 (16:05 Uhr) |
| Ende Frist zur Anzeige der Rückzahlungsabsicht | 02. Dezember 2020 (17:00 Uhr) |
| Bestätigung der Rückzahlungsanzeigen und Veröffentlichung eurosystemweit aggregierter Summen | 04. Dezember 2020 (12:05 Uhr) |
| Abwicklung der Rückzahlung | 16. Dezember 2020 |