

### 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