

MFI-Nummer _____
Kreditinstitut _____
Adresse _____



Deutsche Bundesbank
Zentralbereich Märkte
Kreditforderungsmanagement
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt

Generelle Erklärung zur Abtretung von Kreditforderungen an die Deutsche Bundesbank für den TARGET-Störungsfall (hier: Zusatz-Sicherheitenkonto [analog ECON Pool in ECMS])

Mit der Einreichung von Kreditforderungen (einschl. Schuldscheindarlehen) unter unserer oben genannten MFI-Nummer in den „TARGET-Contingency-Pool“ mit der Pool ID 201 treten wir diese der Deutschen Bundesbank zur Sicherung aller Forderungen ab, die ihr aus Kreditgeschäften (einschl. Kontoüberziehungen) gegenwärtig oder künftig gegen uns zustehen, die wir aufgrund oder im Zusammenhang mit Störungen von TARGET-BBk abgeschlossen haben, insbesondere ECONS-Kredite im Sinne von Abschnitt V Nr. 25 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank. Die Abtretung wird mit der Übermittlung der Forderungsdaten in den „TARGET-Contingency-Pool“ mit der Pool ID 201 an die Deutsche Bundesbank wirksam. Wir verzichten auf den Zugang einer Annahmeerklärung. Bei Übermittlung der Forderungsdaten werden wir die Option auswählen, dass die Kreditforderungen dem „TARGET-Contingency-Pool“ mit der Pool ID 201 gutgeschrieben werden sollen. Die Deutsche Bundesbank wird den Beleihungswert der von uns in den „TARGET-Contingency-Pool“ mit der Pool ID 201 abgetretenen Kreditforderungen gutschreiben auf unserem

Zusatz-Sicherheitenkonto mit der ECMS Pool Reference

Wir sichern der Deutschen Bundesbank zu, dass die als Sicherheit abgetretenen Kreditforderungen bestehen, uns unbeschränkt auch zur Abtretung an die Deutsche Bundesbank zustehen und weder mit Rechten Dritter belastet noch anderweitig abgetreten sind.

Änderungen (insbes. Betragsänderungen durch Tilgungen oder Teiltilgungen, Änderungen der Fälligkeit, der Zinszahlungsart oder der Bonität des Kreditschuldners) werden wir unverzüglich der Deutschen Bundesbank zur Fortschreibung des Sicherheitenbestands im „TARGET-Contingency-Pool“ mit der Pool ID 201 und des Beleihungswerts unseres Zusatz-Sicherheitenkontos mitteilen.

Ort, Datum

Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en) des
Geschäftspartners der Deutschen Bundesbank
