

Eröffnungsantrag Depot und Sicherheitenkonto
für Kreditinstitute

An
Deutsche Bundesbank
Zentralbereich Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme (Z)
Abteilung Wertpapierabwicklung und Sicherheitenmanagement (Z 5)
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt

Dispositionsdepot	-----	----
Sonstiges Depot	-----	----
Sicherheitenkonto	-----	----

Hiermit beantragen wir die Errichtung eines offenen/mehrerer offener Depots als

- Dispositionsdepot – 001 – Sonstiges Wertpapierdepot
- für Kundensperren – 030 –
- „Depot Zusatz-Sicherheitenkonto“
(u. a. für TARGET-Störung (Contingency-Fall)) – 040 –
- zur Besicherung von BBk-Eigengeschäften – 070 –

sowie eines Sicherheitenkontos/mehrerer zugehöriger Sicherheitenkonten¹

Depot-/Kontoinhaber(in) (Firma, ggf. laut Registereintragung)

Sitz/Anschrift

ggf. abweichende Versandadresse²

Wir bitten, alle Transaktionen (Zins-/Fälligkeitszahlungen aus Wertpapieren, Antragsübernachtungskredite, Cash Collateral und Offenmarktgeschäfte (Kredite und Termingelder)) über das folgende bei der Deutschen Bundesbank geführte Konto im Zahlungsverkehrssystem TARGET-Bundesbank zu verrechnen:

Main Cash Account (MCA-Konto)

BIC des eigenen primären MCA-Kontos

Ein SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug von Entgelten für die Nutzung marktfähiger Sicherheiten ist vom Antragsteller gesondert mit Vordr. 4809 zu erteilen.

Für alle Geschäfte mit der Deutschen Bundesbank sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank maßgebend; sie können in den Geschäftsräumen eingesehen werden. Informationen zum Datenschutz gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind dem beigefügten Vordruck 4017-2 zu entnehmen. Für ein „Zusatz-Sicherheitenkonto“ gilt: Bei Eintreten einer TARGET-Störung (Contingency-Fall) stellt die Deutsche Bundesbank dem Kreditinstitut Guthaben auf seinem jeweiligen Teilnehmerkonto im Enhanced Contingency-Modul II (ECONS II) in Höhe des gesamten jeweils auf dem Zusatz-Sicherheitenkonto bestehenden Beleihungswertes bereit.

Ort, Datum

Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en)

¹ Nicht Zutreffendes streichen.

² An diese Adresse werden alle Schreiben (außer dem Jahresdepotauszug) gesandt.
Vordr. 9605 I (INT) 03.23

Wird von BBk ausgefüllt

Eröffnungsantrag Depot und Sicherheitenkonto
für Kreditinstitute

An
Deutsche Bundesbank
Zentralbereich Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme (Z)
Abteilung Wertpapierabwicklung und Sicherheitenmanagement (Z 5)
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt

Dispositionsdepot	-----
Sonstiges Depot	-----
Sicherheitenkonto	-----

Hiermit beantragen wir die Errichtung eines offenen/mehrerer offener Depots als

- Dispositionsdepot – 001 –
- Sonstiges Wertpapierdepot
 - für Kundensperren – 030 –
 - „Depot Zusatz-Sicherheitenkonto“
(u. a. für TARGET-Störung (Contingency-Fall)) – 040 –
 - zur Besicherung von BBk-Eigengeschäften – 070 –

sowie eines Sicherheitenkontos/mehrerer zugehöriger Sicherheitenkonten¹

Depot-/Kontoinhaber(in) (Firma, ggf. laut Registereintragung)

Sitz/Anschrift

ggf. abweichende Versandadresse²

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Wir bitten, alle Transaktionen (Zins-/Fälligkeitszahlungen aus Wertpapieren, Antragsübernachtungskredite, Cash Collateral und Offenmarktgeschäfte (Kredite und Termingelder)) über das folgende bei der Deutschen Bundesbank geführte Konto im Zahlungsverkehrssystem TARGET-Bundesbank zu verrechnen:

Main Cash Account (MCA-Konto)

BIC des eigenen primären MCA-Kontos

Ein SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug von Entgelten für die Nutzung marktfähiger Sicherheiten ist vom Antragsteller gesondert mit Vordr. 4809 zu erteilen.

Für alle Geschäfte mit der Deutschen Bundesbank sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank maßgebend; sie können in den Geschäftsräumen eingesehen werden. Informationen zum Datenschutz gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind dem beigefügten Vordruck 4017-2 zu entnehmen. Für ein „Zusatz-Sicherheitenkonto“ gilt: Bei Eintreten einer TARGET-Störung (Contingency-Fall) stellt die Deutsche Bundesbank dem Kreditinstitut Guthaben auf seinem jeweiligen Teilnehmerkonto im Enhanced Contingency-Modul II (ECONS II) in Höhe des gesamten jeweils auf dem Zusatz-Sicherheitenkonto bestehenden Beleihungswertes bereit.

Ort, Datum

Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en)

¹ Nicht Zutreffendes streichen.

² An diese Adresse werden alle Schreiben (außer dem Jahresdepotauszug) gesandt.
Vordr. 9605 II (INT) 03.23

Bearbeitungsvermerke der Deutschen Bundesbank Zentralbereich Z (Z 5)

Legitimation

- anhand Dienstsiegelabdruck (siehe Vorderseite)
- anhand vorliegender Depotunterlagen Nr. _____
- anhand Registerauszug (siehe Anlage) in Verbindung mit u. g. Ausweis

Ausweis Art, Nr., Name Vertretungsberechtigte(r)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Datum, Unterschrift

Datum, Namenszeichen

Depoteröffnungsantrag kontrolliert

z. d. A./Generalia
