

• Deutsche Bundesbank
Zentralbereich Märkte
Kreditforderungsmanagement
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt am Main

•
•
Counterparty
RIAD-Code



Kreditinstitut

Vierteljährliche Bescheinigung über den Bestand der als Sicherheit für Zentralbankkredite an die Deutsche Bundesbank abgetretenen Kreditforderungen im grenzüberschreitenden Verkehr

Hiermit bestätigen wir, dass die am _____ zum Tagesende für uns im Sicherheitenbestand der Deutschen Bundesbank im _____ geführten _____ Kreditforderungen nach ausländischem Recht (einschließlich Schuldscheindarlehen) mit einem Gesamtbetrag von _____ Euro in dieser Höhe bestanden und die Voraussetzungen für die Beleihung gemäß Abschnitt V, Nrn. 9, 10 und 11 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank sowie der gesonderten Geschäftsbedingungen der jeweiligen Rechtsordnung erfüllt haben.

Zudem bestätigen wir, dass die von uns an die Deutsche Bundesbank übermittelten Daten in ECMS zu diesen Kreditforderungen und deren Schuldner/Garanten am Stichtag den Tatsachen entsprechen und mit den in unseren Systemen vorgehaltenen Daten übereinstimmen.

Wir sichern zu, künftige Änderungen hinsichtlich der abgetretenen/verpfändeten Kreditforderungen nach ausländischem Recht, deren Schuldner/Garanten und der diesbezüglich übermittelten Daten unverzüglich der Deutschen Bundesbank mitzuteilen. Die Verpflichtung zur Rücknahme von Kreditforderungen, welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, bleibt hiervon unberührt.

Ort, Datum

Firma und rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Name(n) des/der Zeichnungsberechtigten in Druckbuchstaben