

Zentrale
Z 11-12

Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-6760

zentrale@bundesbank.de
www.bundesbank.de

7. März 2007

Rundschreiben Nr. 10/2007

An alle
Kreditinstitute

Anlage von Tagesgeld (Einlagefazilität) und Termingeld aus geldpolitischen Operationen

hier: Änderungen bei der Kontoauszugserstellung und der Buchung des Rückzahlbetrages

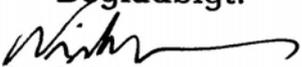
Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 26. März 2007 treten technische Änderungen im Kontoführungssystem der Deutschen Bundesbank in Kraft. Aufgrund dessen ergeben sich für Sie Neuerungen bei der Kontoauszugserstellung für Tagesgeld (Einlagefazilität) und Termingeld aus geldpolitischen Operationen sowie bei der Gutschrift des Anlagebetrages nebst Zinsen auf dem Girokonto. Nachfolgend möchten wir Ihnen diese Veränderungen kurz erläutern:

- Für Tagesgeldkonten (Einlagefazilität) wird zu jedem Geschäft nur noch ein Kontoauszug am Fälligkeitstag des Anlagegeschäftes erstellt. Dieser Kontoauszug enthält alle im Zusammenhang mit der Kapitalanlage stehenden Buchungen auf dem Tagesgeldkonto, d. h. Gutschrift des Anlagebetrages, Gutschrift der Zinsen und die Belastung des Rückzahlbetrages (= Anlagebetrag einschl. Zinsen).
- Für Termingeldanlagen aus geldpolitischen Operationen mit eintägiger Laufzeit gelten die Ausführungen analog zu den Tagesgeldkonten.
- Bei Termingeldanlagen aus geldpolitischen Operationen mit mehrtägiger Laufzeit wird am Anlagetag ein Kontoauszug über die Gutschrift des Anlagekapitals auf dem Termingeldkonto erstellt. Am Laufzeitende wird ein weiterer Kontoauszug erstellt, der die Gutschrift der Zinsen und die Belastung des Rückzahlbetrages (= Anlagebetrag einschl. Zinsen) enthält.

Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHE BUNDESBANK
Metzger Edelmann



Beglaubigt:

Bundesbankoberamtsrat