

Vorstand
C 32-10/R 3
25. Mai 2020

Geschäftsbedingungen

Bekanntmachung von Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank ab 1. Juli 2020

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB), veröffentlicht in der Mitteilung Nr. 2011/2001 vom 9. November 2001 (BAnz. Nr. 223a vom 29. November 2001), die zuletzt durch die Mitteilung Nr. 2001/2020 vom 6. Mai 2020 (BAnz AT 14.05.2020 B8) geändert worden sind, werden – wie aus der beigefügten Anlage ersichtlich – geändert.

Die Änderungen gelten gegenüber den Geschäftspartnern der Deutschen Bundesbank, die Kaufleute oder öffentliche Verwaltungen sind, ab 1. Juli 2020 als vereinbart.

Deutsche Bundesbank
Dr. Beermann Lipp

Anlage

Telefon	Termin	Vordr.	Vorgang	Überholt
069 9566-4497 oder 069 9566-0	Veröffentlicht im Bundesanzeiger AT vom 29. Mai 2020		Mitteilung 2001/2020	

Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank ab 1. Juli 2020

Abschnitt V. Geldpolitische Geschäfte

1) In Nummer 4 Absatz 5 Buchstabe a wird die Tabelle mit der Überschrift „Haircutkategorien I bis IV“ um folgende Teile für die Bonitätsstufen BB+ und BB ergänzt:

”

Bonität ⁷	Rest- laufzeit (Jahre)	Haircutkategorie ^{8,9}											
		I		II ¹⁰		III ¹⁰		IV					
		Null- kupon	Varia- bel ver- zinslich	Fest- ver- zinslich	Null- kupon	Varia- bel ver- zinslich	Fest- verzins- lich	Null- kupon	Varia- bel ver- zinslich	Fest- verzins- lich	Null- kupon	Varia- bel ver- zinslich	
BB+	0-1	6,4	6,4	8,0	8,0	8,0	12,8	12,8	12,8	20,0	20,0	20,0	
	1-3	9,6	10,4	12,0	15,2	12,0	16,0	18,4	16,0	28,0	30,0	28,0	
	3-5	11,2	12,0	16,0	20,0	16,0	19,2	23,6	19,2	33,6	37,2	33,6	
	5-7	12,4	13,6	20,0	24,8	20,0	22,4	28,4	22,4	36,8	40,4	36,8	
	7-10	13,2	14,4	21,6	28,4	21,6	24,8	32,0	24,8	40,0	44,8	40,0	
	> 10	14,4	16,8	23,2	31,6	23,2	26,4	34,8	26,4	41,6	46,8	41,6	

Bonität ⁷	Rest- laufzeit (Jahre)	Haircutkategorie ^{8,9}											
		I		II ¹⁰		III ¹⁰		IV					
		Null- kupon	Varia- bel ver- zinslich	Fest- ver- zinslich	Null- kupon	Varia- bel ver- zinslich	Fest- ver- zinslich	Null- kupon	Varia- bel ver- zinslich	Fest- ver- zinslich	Null- kupon	Varia- bel ver- zinslich	
BB	0-1	8,0	8,0	12,0	12,0	12,0	22,4	22,4	22,4	24,0	24,0	24,0	
	1-3	11,2	12,0	16,0	19,2	16,0	25,6	28,0	25,6	32,0	34,0	32,0	
	3-5	13,2	14,0	22,4	26,4	22,4	28,8	33,2	28,8	38,4	42,0	38,4	
	5-7	14,4	15,6	27,2	32,0	27,2	31,6	37,6	31,6	43,2	46,8	43,2	
	7-10	15,2	16,4	28,8	35,6	28,8	33,2	40,4	33,2	46,4	51,2	46,4	
	> 10	16,4	18,8	30,4	38,8	30,4	33,6	42,0	33,6	48,0	53,2	48,0	

“

2) In Nummer 4 Absatz 5 Buchstabe a wird die Tabelle mit der Überschrift „Haircutkategorie V“ um folgenden Teil für die Bonitätsstufe BB+ ergänzt:

”

Bonität ⁷	WAL ¹¹	ABS
BB+	0-1	11,2 %
	1-3	15,2 %
	3-5	18,0 %
	5-7	24,8 %
	7-10	30,4 %
	> 10	43,2 %

“