

Unverbindlicher Zeitplan der Durchführung der freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung der TLTRO-III

Datum	2022		2023					
	November ¹	Dezember	Januar	Februar	März	Juni	September	Dezember
Rückzahlbare Geschäfte (Referenztender)	TLTRO-III.2-10	TLTRO-III.3-10	TLTRO-III.3-10	TLTRO-III.3-10	TLTRO-III.4-10	TLTRO-III.5-10	TLTRO-III.6-10	TLTRO-III.7-10
ID der Referenztender	2) T20190129 3) T20200029 4) T20200131 5) T20200207 6) T20200248 7) T20210034 8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155	3) T20200029 4) T20200131 5) T20200207 6) T20200248 7) T20210034 8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155	3) T20200029 4) T20200131 5) T20200207 6) T20200248 7) T20210034 8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155	3) T20200029 4) T20200131 5) T20200207 6) T20200248 7) T20210034 8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155	4) T20200131 5) T20200207 6) T20200248 7) T20210034 8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155	5) T20200207 6) T20200248 7) T20210034 8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155	6) T20200248 7) T20210034 8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155	7) T20210034 8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155
Beginn Frist zur Anzeige des Rückzahlungswunsches (16:15 Uhr)	14.11.2022	05.12.2022	09.01.2023	06.02.2023	13.03.2023	12.06.2023	11.09.2023	04.12.2023
Ende Frist zur Anzeige des Rückzahlungswunsches (17:00 Uhr)	16.11.2022	07.12.2022	11.01.2023	08.02.2023	15.03.2023	14.06.2023	13.09.2023	06.12.2023
Bestätigung der Rückzahlungsanzeigen und Veröffentlichung eurosystemweit aggregierter Summen (12:05 Uhr)	18.11.2022	09.12.2022	13.01.2023	10.02.2023	17.03.2023	16.06.2023	15.09.2023	08.12.2023
Abwicklung der Rückzahlung	23.11.2022	21.12.2022	25.01.2023	22.02.2023	29.03.2023	28.06.2023	27.09.2023	20.12.2023

¹ Gemäß Artikel 5a des GLRG-III-Beschlusses gilt für freiwillige vorzeitige Rückzahlungen im November 2022 eine Vorlaufzeit von einer Woche, statt der zweiwöchigen Regelfrist.

Unverbindlicher Zeitplan der Durchführung der freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung der TLTRO-III

Datum	2024		
	März	Juni	September
Rückzahlbare Geschäfte (Referenztender)	TLTRO-III.8-10	TLTRO-III.9-10	TLTRO-III.10
ID der Referenztender	8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155	9) T20210119 10) T20210155	10) T20210155
Beginn Frist zur Anzeige des Rückzahlungswunsches (16:15 Uhr)	11.03.2024	10.06.2024	09.09.2024
Ende Frist zur Anzeige des Rückzahlungswunsches (17:00 Uhr)	13.03.2024	12.06.2024	11.09.2024
Bestätigung der Rückzahlungsanzeigen und Veröffentlichung eurosystemweit aggregierter Summen (12:05 Uhr)	15.03.2024	14.06.2024	13.09.2024
Abwicklung der Rückzahlung	27.03.2024	26.06.2024	25.09.2024