

Name und Sitz des/der Darlehnsnehmers/-in

Datum _____

An
Deutsche Bundesbank
Abteilung Wertpapierabwicklung
und Sicherheitenmanagement
Telefon-Nr. 069 2388 2477
Telefax-Nr. **069 2388-2496**

Hinweis:
Einreichung bis 15 Minuten nach TARGET-
Ende, am letzten Geschäftstag einer Mindest-
reserve-Erfüllungsperiode bis 30 Minuten nach
TARGET-Ende. Sofern die TARGET-Öf-
nungszeit verlängert wird, verlängert sich der
Annahmeschluss für Übernachtkredit-Anträge
entsprechend.
Die Gutschrift des Übernachtkredits auf dem
primären Main Cash Account erfolgt am Tag der
Einreichung (Geschäftstag) des Antrags.

Antrag zur Aufnahme von Übernachtkredit (Spitzenrefinanzierungsfazilität)

Wir beantragen, zu Lasten des Sicherheitenbestands in unserem Sicherheitenkonto

Nr. | | | | **0** | **0** | **1** | **3** | | | | |

Übernachtkredit in Höhe von

EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

unserem primären Main Cash Account gutzuschreiben.

Name oder Firmenstempel und
Unterschriften oder Sicherungsstempel

Ansprechpartner(in) und Telefon-Nr. für Rückfragen

Vermerke der Deutschen Bundesbank

Datum _____

Beleg-Nr. _____

Erfasst _____

Freigabe _____

ggf. Weiterleitung an den NSD TARGET-BBk (per Mail an <targetservices>) nach telefonischer Avisierung

BIC _____
(BIC des primären Main Cash Accounts)

Deckungsprüfung Sicherheitenkonto ist erfolgt _____