

Wird von BBk ausgefüllt

Eröffnungsantrag Depot und Sicherheitenkonto für Kreditinstitute

zur Besicherung von BBk-Eigengeschäften – 070 –

An
Deutsche Bundesbank
Wertpapierdienstleistungen (ZA 3)
Depotführung (ZA 3111)
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt

| | | |
|--------------------------|-----------------|---------|
| Depot | ----- | - 0 7 0 |
| Sicherheitenkonto | ___ 0 0 2 3 ___ | |

Hiermit beantragen wir die Errichtung eines offenen Depots
als Sonstiges Wertpapierdepot zur Besicherung von BBk-Eigengeschäften – 070 –
sowie eines Sicherheitenkontos.

Depot-/Kontoinhaber(in) (Firma, ggf. laut Registereintragung)

Sitz/Anschrift

ggf. abweichende Versandadresse¹

Wir bitten, alle Transaktionen (Zins-/Fälligkeitszahlungen aus Wertpapieren und Cash Collateral) über das folgende
bei der Deutschen Bundesbank geführte Konto im Zahlungsverkehrssystem TARGET-Bundesbank zu verrechnen:

Main Cash Account (MCA-Konto)

BIC des eigenen primären MCA-Kontos

Ein SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug von Entgelten für die Nutzung marktfähiger Sicherheiten ist vom Antrag-
steller gesondert mit Vordr. 4809 zu erteilen.

Für alle Geschäfte mit der Deutschen Bundesbank sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen
Bundesbank maßgebend; sie können in den Geschäftsräumen eingesehen werden. Informationen zum Daten-
schutz gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind dem beigefügten Vordruck 4017-2 zu entnehmen.

Ort, Datum

Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en)

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

¹ An diese Adresse werden alle Schreiben (außer dem Jahresdepotauszug) gesandt.

Wird von BBk ausgefüllt

Eröffnungsantrag Depot und Sicherheitenkonto für Kreditinstitute

zur Besicherung von BBk-Eigengeschäften – 070 –

An
Deutsche Bundesbank
Wertpapierdienstleistungen (ZA 3)
Depotführung (ZA 3111)
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Depot | _____ – 0 7 0 |
| Sicherheitenkonto | ___ 0 0 2 3 ___ |

Hiermit beantragen wir die Errichtung eines offenen Depots als Sonstiges Wertpapierdepot zur Besicherung von BBk-Eigengeschäften – 070 – sowie eines Sicherheitenkontos.

Depot-/Kontoinhaber(in) (Firma, ggf. laut Registereintragung)

Sitz/Anschrift

ggf. abweichende Versandadresse¹

Wir bitten, alle Transaktionen (Zins-/Fälligkeitszahlungen aus Wertpapieren und Cash Collateral) über das folgende bei der Deutschen Bundesbank geführte Konto im Zahlungsverkehrssystem TARGET-Bundesbank zu verrechnen:

Main Cash Account (MCA-Konto)

BIC des eigenen primären MCA-Kontos

Ein SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug von Entgelten für die Nutzung marktfähiger Sicherheiten ist vom Antragsteller gesondert mit Vordr. 4809 zu erteilen.

Für alle Geschäfte mit der Deutschen Bundesbank sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank maßgebend; sie können in den Geschäftsräumen eingesehen werden. Informationen zum Datenschutz gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind dem beigefügten Vordruck 4017-2 zu entnehmen.

Ort, Datum

Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en)

¹ An diese Adresse werden alle Schreiben (außer dem Jahresdepotauszug) gesandt.

Bearbeitungsvermerke der Deutschen Bundesbank Wertpapierdienstleistungen ZA 3

Legitimation

- anhand Dienstsiegelabdruck (siehe Vorderseite)
- anhand vorliegender Depotunterlagen Nr. _____
- anhand Registerauszug (siehe Anlage) in Verbindung mit u. g. Ausweis

Ausweis Art, Nr., Name Vertretungsberechtigte(r)

Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Datum, Unterschrift

Datum, Namenszeichen

Depoteröffnungsantrag kontrolliert

z. d. A./Generalia
