

Zentrale
Z 11-5

Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-6558
Telefax: 069 9566-2275

unbarer-zahlungsverkehr
@bundesbank.de
www.bundesbank.de

20. Dezember 2010

Rundschreiben Nr. 45/2010

An alle
Kreditinstitute

Einstellung der indirekten Teilnahme an TARGET2 über die Deutsche Bundesbank

Sehr geehrte Damen und Herren,

1 Bezug nehmend auf unser Rundschreiben Nr. 13/2010 möchten wir Sie noch einmal darüber informieren, dass die über das Hausbankverfahren (HBV) der Deutschen Bundesbank angebotene indirekte TARGET2-Teilnahme zum Ende des Jahres eingestellt wird.

Dies bedeutet, dass ab dem 3. Januar 2011 kein Kreditinstitut mehr im TARGET2 Directory als über die Bundesbank in TARGET2 erreichbar aufgeführt wird.

2 Ferner wird die Bundesbank ab diesem Zeitpunkt keine Prior1-Überweisungen mehr von Banken annehmen. Ausgenommen von dieser Regelung sind jedoch Liquiditätsüberträge

- auf das TARGET2-Konto eines direkten Teilnehmers oder
- auf das eigene, zur Bargeldversorgung eingerichtete Dotationskonto (einschließlich Rücküberweisungen bei Dispositionsfehlern) oder
- auf das Münzgeldkonto eines Wertdienstleisters zur eigenen Bargeldversorgung.

3 Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die oben aufgeführten Liquiditätsüberträge nach wie vor beleglos (sofern technische Verbindungen via EBICS oder SWIFT bestehen) oder beleghaft (ggf. auch mittels Fax an die kontoführende Bundesbank-Filiale, sofern mit dieser vereinbart) möglich sind.

Ferner besteht weiterhin die Möglichkeit automatisierter Liquiditätseinzüge zulasten der Bundesbank-Girokonten indirekter TARGET2-Teilnehmer zugunsten von TARGET2-Konten der zugehörigen direkten TARGET2-Teilnehmer. Diese Guthabenüberträge sind vom jeweiligen direkten Teilnehmer als MT202 (Bank-an-Bank-Zahlung) über SWIFT einzureichen. Bei letzterer Option entfällt das Belegerfassungsentgelt in Höhe von 3 €. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den „Spezifikationen für den elektronischen Zahlungsverkehr der Deutschen Bundesbank“, Kapitel 2.1.2.7.2.

http://www.bundesbank.de/zahlungsverkehr/zahlungsverkehr_veroeffentlichungen_spezifikationen.php).

Für weitere Fragen zu den o. g. Themen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung.

Deutsche Bundesbank
Kundenbetreuung TARGET2-Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 9566-8866
Telefax: +49 69 9566-508866
E-Mail: TARGET2-CRM@bundesbank.de

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHE BUNDESBANK
Metzger Schmutde



Beglaubigt:
Berck
Tarifbeschäftigte