

Unverbindlicher Zeitplan der Durchführung der freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen der TLTRO-II im September 2019

Rückzahlbare Geschäfte (Referenztender)	TLTRO-II.1	TLTRO-II.2	TLTRO-II.3	TLTRO-II.4
ID des Referenztenders	T20160065	T20160103	T20160133	T20170028
Beginn Frist zur Anzeige des Rückzahlungswunsches	09. September 2019 (16:05 Uhr)			
Ende Frist zur Anzeige des Rückzahlungswunsches	11. September 2019 (17:00 Uhr)			
Bestätigung der Rückzahlungsanzeigen und Veröffentlichung eurosystemweit aggregierter Summen	13. September 2019 (12:05 Uhr)			
Abwicklung der Rückzahlungen	25. September 2019			