



Auftrag an die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH
zur RÜCKGABE / zum UMTAUSCH der TAGESANLEIHE DES BUNDES

0000

Schuldbuchkonto Nr.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Kontoinhaber (bei Gemeinschaftskonten genügt die Angabe eines Kontoinhabers):

Name

Vorname Geb.-Datum

Kontoinhaber institutioneller Anleger (Firma, WEG, Verein etc.)

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Telefon-Nr. tagsüber (freiwillige Angabe)

Rückgabe der Tagesanleihe

(Maximaler Auftragswert: 1 Million Euro Nennwert - bitte beachten Sie die Hinweise und Bedingungen.)

Ich/Wir gebe/n die Tagesanleihe des Bundes wie folgt zurück (gewünschte Option bitte ankreuzen):

Ich/Wir möchte/n den gesamten vorhandenen Nennwert zurückgeben (einschl. der aufgelaufenen Zinsen).
(oder)

Ich/Wir möchte/n folgenden Nennwert zurückgeben: , (Euro zuzügl. Zinsen).

Führen Sie bitte den Auftrag sofort aus und überweisen Sie den Rückgabeerlös auf die zum Schuldbuchkonto eingetragene Bankverbindung (Referenzkonto).

Zusatzauftrag: Rückgabe der Tagesanleihe mit Neuerwerb anderer Bundeswertpapiere (Umtausch)

Ich/Wir gebe/n die Tagesanleihe des Bundes wie oben angegeben zurück und bitte/n Sie, den Rückgabeerlös wieder anzulegen.

Variante A: Bitte erwerben Sie neue Bundeswertpapiere (gewünschte Wertpapierart unten ankreuzen) und zwar für den gesamten Rückgabeerlös aus der Tagesanleihe (einschließlich der Zinsen).

Variante B: Bitte erwerben Sie von der unten angekreuzten Bundeswertpapierart einen Nennwert in Höhe von , Euro.

- Bundesschatzbriefe Typ A
- Bundesschatzbriefe Typ B
- Bundesobligationen außerbörslich
- Finanzierungsschätze 1 Jahr
- Finanzierungsschätze 2 Jahre

	Mindestbetrag	Mindestnennwert	Höchstbetrag
Bundesschatzbriefe	52 EUR	50 EUR	unbegrenzt
Bundesobligationen	110 EUR	100 EUR	unbegrenzt
Finanzierungsschätze	500 EUR	500 EUR	250.000 EUR

Der Auftrag wird gemäß den Bedingungen der Finanzagentur ausgeführt.

Datum

Unterschrift

ggf. zweite und weitere Unterschrift/en

Hinweise und Bedingungen

1. Rückgabe der Tagesanleihe des Bundes

- 1.1. Anteile an der Tagesanleihe können jederzeit bis zu einem Nennwert in Höhe von 1.000.000 Euro je Schuldbuchkonto-Inhaber und Bankgeschäftstag an den Bund zurückgegeben werden.
- 1.2. Als Tag des Auftragseingangs gilt derjenige Bankgeschäftstag, an dem der Rückgabebefehl bis 12.00 Uhr bei der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH (im Folgenden: Finanzagentur) eingegangen ist.
- 1.3. Für ab 12.00 Uhr zugehende Rückgabebefehle gilt der nächstfolgende Bankgeschäftstag als Tag des Auftragseingangs.
- 1.4. Bei Auftragserteilung über das Internet-Banking-System (IBIS) der Finanzagentur ist in den Punkten 1.2. und 1.3. statt eines Bankgeschäftstages der Kalendertag maßgeblich.
- 1.5. Eine Rückgabe der Tagesanleihe ohne Zinsen ist nicht möglich.

2. Ihr Erlös aus der Rückgabe der Tagesanleihe

- 2.1. Der Rückgabeerlös errechnet sich auf Basis des maßgeblichen Tagespreises. Maßgeblich ist der Tagespreis, der für den auf den Tag des Auftragseingangs folgenden Bankgeschäftstag berechnet wird.
- 2.2. Der Brutto-Rückgabeerlös – ohne Berücksichtigung von Steuern – errechnet sich wie folgt: Zum Verkauf vorgegebener Nennwert x Tagespreis für den folgenden Bankgeschäftstag.
- 2.3. Der Rückgabeerlös wird ausschließlich auf das Referenzkonto überwiesen.

3. Rückgabe mit Neuerwerb anderer Bundeswertpapiere (Umtausch)

- 3.1. Zum Erwerb neuer Bundesschatzbriefe, Finanzierungsschätze oder Bundesobligationen kann höchstens der Rückzahlungsbetrag (Kapital zuzüglich Zinsen) verwendet werden. Ein Zukauf über diesen Betrag hinaus ist nicht möglich.
- 3.2. Wenn Sie für den Neuerwerb von Bundeswertpapieren einen Nennwert vorgeben, wird der Kauf ausgeführt, soweit der Rückzahlungsbetrag ausreicht; andernfalls wird der maximal mögliche Nennwert erworben.
- 3.3. Erworben werden Bundesschatzbriefe, Bundesobligationen oder Finanzierungsschätze zu den Konditionen, die am Geschäftstag vor dem Auftragseingang bei der Finanzagentur zum Verkauf stehen. Ändern sich an diesem Tag die für Bundesschatzbriefe und Finanzierungsschätze festgesetzten Konditionen, so legt die Finanzagentur die bis 12.00 Uhr gültigen Konditionen zugrunde.
- 3.4. Bei Bundesobligationen wird die zuletzt börseneingeführte Serie erworben; es wird geschäftstäglich der gültige Einheitspreis der Frankfurter Wertpapierbörse als Festpreis zugrunde gelegt.
- 3.5. Beachten Sie bitte die Höchstbetragsgrenze von 250.000 EUR pro Person und Geschäftstag für den Erwerb von Finanzierungsschätzen (im Direkterwerb bei der Finanzagentur).

4. Weitere Hinweise und Bedingungen

- 4.1. Die Dauer der Überweisung beträgt innerhalb Deutschlands maximal 3 Geschäftstage.
- 4.2. Ein Auftrag, der unter einer Bedingung erteilt wird, kann nicht ausgeführt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber den Erwerb einer bestimmten Ausgabe der Bundesschatzbriefe oder Finanzierungsschätze (Kenn-Nr./ISIN) oder Serie der Bundesobligationen wünscht.
- 4.3. Überschüssige Beträge werden ausschließlich auf das zum Schuldbuchkonto eingetragene Bankkonto überwiesen; einen dennoch angegebenen abweichenden Zahlungsweg können wir nicht berücksichtigen.
- 4.4. Ein evtl. überschüssiger Betrag unter 1,-- EUR wird zur Vermeidung unverhältnismäßiger Buchungsgebühren nur auf Antrag überwiesen; der Betrag bleibt unverzinst.
- 4.5. Der Schuldbuchkontoinhaber erhält von der Finanzagentur eine Abrechnung über die Rückgabe sowie eine Benachrichtigung über die Buchungen auf seinem Schuldbuchkonto.
- 4.6. Verkaufsaufträge können Sie auch per Internet- und Telefonbanking erteilen, sofern Sie die Teilnahme an diesen Verfahren zuvor beantragt hatten und zugelassen wurden.

Den aktuellen Tagespreis der Tagesanleihe finden Sie hier:

- ⇒ www.bundeswertpapiere.de
- ⇒ www.deutsche-finanzagentur.de
- ⇒ bei Börseninformationsdiensten

Auftrag bitte senden an:



Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH
60653 Frankfurt am Main



Noch Fragen?

Unser Service-Center steht Ihnen gerne unter folgenden Telefon-Nummern zur Verfügung: 0800 2225510 (kostenfrei) und +49 (0)69-25616 2222. Oder Sie schauen nach unter www.bundeswertpapiere.de oder www.deutsche-finanzagentur.de.