

Deutsche Bundesbank · Postfach 11 12 32 · 60047 Frankfurt am Main

 Taunusanlage 5
 60329 Frankfurt am Main

 bbk_jst_decom.
 @bundesbank.de
 www.bundesbank.de

 Commerzbank AG
 Clearingstelle Regulatory Relations
 60261 Frankfurt am Main

Per E-Mail

Ihr Zeichen

 Unser Zeichen
 B 0-211

Name, Telefon

069/2388

Datum

18. Februar 2016

Institutsübergreifendes Auskunftersuchen zu potentiellen Belastungen der deutschen Kreditinstitute durch sogenannte Cum-Ex- oder Dividendenstrippinggeschäfte

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit einiger Zeit gibt es vereinzelt Presseberichte, einzelne Banken seien in eine rechtlich umstrittene Praxis der sog. Cum-Ex- oder Dividendenstrippinggeschäfte verwickelt. Es zeigt sich, dass Cum-Ex-Geschäfte auch auf die Solvenz eines Instituts durchschlagen und die finanzielle Überlebensfähigkeit nachhaltig erschüttern können. Zudem liegen inzwischen über die bekannten Einzelfälle hinaus Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Vielzahl von Instituten betroffen sein könnte, was wiederum auf einen Missstand im Kreditwesen im Sinne des § 6 Abs. 2 KWG hindeuten könnte.

Daher führen wir im Auftrag der BaFin ein Auskunftersuchen gemäß § 44 KWG durch, um hierzu nähere Informationen zu erhalten.

Die BaFin hat festgelegt, dass Ihr Institut der diesbezüglichen Informationsanforderung unterliegen wird. Wir übersenden Ihnen anbei einen Erhebungsbogen (Anlage A) mit der Bitte diesen auszufüllen. Sofern Sie die Eingangsfrage mit „Nein“ beantworten, sind die darauffolgenden Fragen nicht zu beantworten.

Frankfurt am Main, 25. Oktober 2015
Seite 2 von 2

Bitte reichen Sie den Erhebungsbogen im xls- oder xlsx-Format (bitte keine anderen Dateiformate verwenden) bis zum **3. März 2016** per verschlüsselter Mail bei Ihrem JST (E-Mail-Adresse: bbk_jst_decom@bundesbank.de) ein. Eine Einreichung erbitten wir auch für den Fall, dass Sie die Eingangsfrage negativ beantwortet haben.

Für Rückfragen steht Ihnen [REDACTED] vom JST der Commerzbank telefonisch unter 069/2388-[REDACTED] bzw. schriftlich per [REDACTED]@bundesbank.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank
[REDACTED]

Anlagen

Anlage A - Erhebungsbogen