



SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SOCIETÀ DI BANCA SVIZZERA SWISS BANK CORPORATION

GENERALDIREKTION

Basel, den 13. August 1976 KA/WW/lg

Herrn P. Languetin
 Generaldirektor
 Schweizerische Nationalbank
 8022 Z ü r i c h

Neuer Kredit von DM 600 Mio an die Bundesrepublik Deutschland

Sehr geehrter Herr Languetin,

Unter Bezugnahme auf unsere verschiedenen Telefongespräche mit Ihnen und Herrn Dr. F. Leutwiler überlassen wir Ihnen anbei eine Kopie der Telexbestätigung unserer heute dem Bundesministerium für Finanzen, Bonn, im Namen der Konsortialbanken und mit Ihrem Einverständnis abgegebenen Offerte.

Was die Festsetzung der Zinskonditionen anbelangte, erfolgte diese aufgrund Ihrer Zusicherung, den Swap für Kapital und Zinsen während der ganzen Laufzeit zu 2¼ % (Laufzeit 1 Jahr) bzw. 2½ % (Laufzeit 2 Jahre) durchzuführen. Im weiteren haben wir gerne zur Kenntnis genommen, dass die Banken bezüglich der Freigabe der bei Ihrem Institut hinterlegten Mindestreserven mit einer flexiblen Haltung rechnen können. Wir wissen Ihr Entgegenkommen äusserst zu schätzen und möchten nicht verfehlen, Ihnen im Namen der beteiligten Banken unseren besten Dank dafür auszudrücken.

Wie wir Sie bereits durch Herrn Bächtold mündlich orientieren liessen, darf aufgrund unserer Gespräche mit Bonn mit grösster Wahrscheinlichkeit mit der Realisierung dieses Geschäftes gerechnet werden, wobei höchstens noch der Auszahlungstermin eine Aenderung erfahren könnte. Wir werden uns erneut nach Erhalt der Annahmestätigung aus Bonn mit Ihnen in Verbindung setzen. In der Zwischenzeit wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns der guten Ordnung halber noch Ihre Zustimmung im Sinne von Artikel 8 des Bankengesetzes erteilen und uns gleichzeitig die Swap-Garantie bestätigen würden.

Mit nochmaligem Dank für Ihre Unterstützung und

mit vorzüglicher Hochachtung
 SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN

Beilage

Dr. F. Galliker

W. Wittwer

