

T2S DCA Konfiguration (DCP und ICP)

Clearstream Banking AG
 Account Administration Frankfurt (OSM)
 D- 60485 Frankfurt am Main
 Germany

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CBF-Kontostammnummer

Dedicated Cash Account (DCA)

Bitte wählen Sie die gewünschte Aktion und füllen Sie für jede Aktion ein separates Dokument aus.

- DCA Referenz anlegen
- DCA Referenz löschen

Eingabe zum Valutatag: _____
 Datum (TT/MM/JJJJ)

DCA Referenzen

Bitte ordnen Sie nur ihre eigenen DCAs den CBF DCA-Referenzen zu.

Damit der Liquidity Transfer von CBF zur Verfügung gestellt werden kann, müssen Sie der kontoführenden Nationalbank eine entsprechende Vollmacht erteilen.

Kunden der Deutschen Bundesbank können das entsprechende [Formular 1012](#) auf der Website der Deutschen Bundesbank www.bundesbank.de unter Aufgaben / Unbarer Zahlungsverkehr / Vordrucke abrufen.

Wählen Sie als Actor Type:
 „T2S Actor in TARGET2“

Tragen Sie bitte folgenden „SWIFT NET DN for ICM Access“ ein:

O=SWIFT O=DAKVDEFF OU=LIQT2S

T2S DCA Nummer	CBF DCA-Referenz	RTGS Konto (optional)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tragen Sie bitte die bis zu 34-stellige T2S DCA Nummer ein.

Beispiel: CDEEURABCDEFGHIJKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (34 Stellig)

Die interne DCA-Referenz (CBF-Kontostammnummer (4-stellig)-222 und folgende) wird von CBF vergeben.

Falls Sie den „Liquidity Transfer Service“ von CBF nutzen möchten, geben Sie bitte das gewünschte TARGET 2 RTGS Konto (BIC11) an, welches bei dem Liquidity Transfer belastet werden soll.

Bestätigung der fremden DCA-Referenz/des fremden DCAs durch den DCA-Inhaber

Wir erklären uns einverstanden, dass die Geldverrechnung für alle Konten der vorgenannten CBF-Kontostammnummer () in der beantragten Weise über unser DCA, welches an die oben genannte CBF DCA-Referenz gekoppelt ist, abgewickelt werden darf.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

_____ Unterschrift	_____ Unterschrift
_____ Name	_____ Name
_____ Titel	_____ Titel
_____ Ort	_____ Ort
_____ Datum	_____ Datum

Bestätigung des fremden RTGS-Kontos durch den RTGS-Kontoinhaber

Wir erklären uns einverstanden, dass die Liquidity Transfers in der beantragten Weise über unser RTGS-Konto abgewickelt werden dürfen.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

_____ Unterschrift	_____ Unterschrift
_____ Name	_____ Name
_____ Titel	_____ Titel
_____ Ort	_____ Ort
_____ Datum	_____ Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

durch den Kontoinhaber/Bevollmächtigten

_____ Unterschrift	_____ Unterschrift
_____ Name	_____ Name
_____ Titel	_____ Titel
_____ Ort	_____ Ort
_____ Datum	_____ Datum