

Antrag auf Leitwegänderung (Scheckabwicklungsdienst des EMZ)

(beim zuständigen Kundenbetreuungsservice (KBS) einzureichen)

Kreditinstitut i. S. d. Artikels 4 Absatz 1 Nr. 1 der Verordnung 2013/575/EU

Kreditinstitut mit Teilbanklizenz (erreichbarer BIC-Inhaber)

Neuanlage **Änderung**¹ **Löschung** zum _____²

BIC³ _____ Bankleitzahl _____

Neuanlage/Änderung¹

Auslieferungsleitweg

Wir bitten die Deutsche Bundesbank, in ihrem Scheckabwicklungsdienst des EMZ alle für

uns

unsere in der Anlage genannten Niederlassungen

unsere sämtlichen Niederlassungen

bestimmten Scheckdatensätze über

BIC

Bankleitzahl

Name und Ort

zu leiten.

Verrechnungsleitweg

Wir bitten die Deutsche Bundesbank, die geldliche Verrechnung aller

uns

unsere in der Anlage genannten Niederlassungen

unsere sämtlichen Niederlassungen

betreffenden Ein- und Auslieferungen von Scheckdatensätzen auf

Konto-Nr. (Sub-Account Payments module von TARGET2)

Kontoinhaber

durchzuführen.

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

¹ Bitte nur zu ändernde Felder ausfüllen.

² Für Neuanlage, Änderung bzw. Löschung nur unverbindlichen Terminwunsch. Der endgültige Termin muss in jedem Fall im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank festgelegt werden.

³ Die Angabe des BICs muss 11-stellig sein.

Leitweg zur Abholung von Images

Hiermit berechtigen wir

Bankleitzahl

Name und Ort

die für

uns

unsere in der Anlage genannten Niederlassungen

bestimmten Images und Informationen zu überzähligen Images (Negativ-Dateien) abzuholen.

Löschung:

Wir bitten die Deutsche Bundesbank, den für unseren oben genannten BIC eingerichteten Leitweg für die

Auslieferung

Verrechnung

Abholung von Images

zu löschen.

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Ort, Datum

Firma und Unterschrift(en)

unser PM-Konto bzw. HAM-Konto

Vermerke der Deutschen Bundesbank

Vertretungsberechtigung und Unterschriften in Ordnung

Datum, Unterschrift

Einstellung in den Workflow „Vordruckrouting“

Datum, Unterschrift

