

Antrag auf Teilnahme am bilateralen Austausch von SEPA-Dateien über den SEPA-Clearer des EMZ der Deutschen Bundesbank

(beim zuständigen Kundenbetreuungsservice (KBS) einzureichen)

Neuanlage Änderung¹ Löschung zum _____ 2

für den Dienst SEPA Bilateral Credit Transfer (BCT)

BIC _____ Bankleitzahl _____

Kontoführung in TARGET2 PM-Konto _____ oder

HAM-Konto

Postanschrift

Name oder Firma

Straße, Hausnummer oder Postfach und Nummer

Postleitzahl Ort

Ggf. von der Postanschrift abweichende Versandadresse

Name oder Firma

Straße, Hausnummer oder Postfach und Nummer

Postleitzahl Ort

Fachliche Kontaktperson(en)

Name³, Vorname, Funktionsbezeichnung, Interner Postleitvermerk (Ordnungsmerkmal/Stockwerk/Raumnummer)

Telefon Telefax E-Mail-Adresse (funktional)⁴

Name³, Vorname, Funktionsbezeichnung, Interner Postleitvermerk (Ordnungsmerkmal/Stockwerk/Raumnummer)

Telefon Telefax E-Mail-Adresse (funktional)⁴

Kommunikationsweg

Der Austausch der SEPA-Zahlungsverkehrsdateien erfolgt für Teilnehmer, die bereits an den SEPA-Clearer des EMZ angebunden sind, über den bestehenden Kommunikationsweg.

Nur für Teilnehmer, die noch nicht an den SEPA-Clearer des EMZ angebunden sind

Der Austausch der SEPA-Zahlungsverkehrsdateien erfolgt über folgenden Kommunikationsweg:

via SWIFTNet FileAct > zusätzlich Anlage 1 zum Vordruck 4791 Antrag auf Teilnahme am SEPA-Clearer des EMZ der Deutschen Bundesbank ausfüllen

via EBICS > zusätzlich Vordruck 4750 Antrag auf Kommunikation via EBICS für Zahlungsdienstleister mit Bankleitzahl ausfüllen

¹ Bitte nur zu ändernde Felder ausfüllen.

² Die Angabe gilt nur als unverbindlicher Terminwunsch. Der endgültige Termin ist im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank festzulegen.

³ Kennzeichnung des Namens der Kontaktperson mit Klammerzusatz „(TDL)“, wenn es sich um eine Kontaktperson eines technischen Dienstleisters handelt.

⁴ Abwesenheits- und Weiterleitungsnachrichten werden nicht berücksichtigt.

Angaben zur Verrechnung

Die Verrechnung der SEPA-Zahlungsverkehrsdateien erfolgt für Teilnehmer, die bereits an den SEPA-Clearer des EMZ angebunden sind, über dasselbe Verrechnungskonto wie im SCT-Dienst.

Nur für Teilnehmer, die noch nicht an den SEPA-Clearer des EMZ angebunden sind

Der Austausch der SEPA-Zahlungsverkehrsdateien erfolgt über folgendes Konto:

Konto-Nr. (Sub-Account im Payments Module von TARGET2)¹

Bilaterale Clearingpartner

Wir werden den bilateralen Austausch von SEPA-Dateien über den SEPA-Clearer des EMZ der Deutschen Bundesbank ausschließlich mit nachfolgenden Teilnehmern vornehmen, mit denen wir eine entsprechende bilaterale Vereinbarung geschlossen haben. Diese Teilnehmer werden gegenüber der Deutschen Bundesbank jeweils eine gleichlautende Erklärung abgeben. Die Deutsche Bundesbank ist berechtigt, die Ausführung der eingereichten Aufträge abzulehnen und die eingelieferten Dateien zurückzuweisen, sofern der Deutschen Bundesbank nicht von beiden Seiten der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung angezeigt wurde. Wir sind uns bewusst, dass die Deutsche Bundesbank keine Kenntnis vom Inhalt dieser Vereinbarung nimmt.

Name und Firma

Bankleitzahl _____ BIC _____

Name und Firma

Bankleitzahl _____ BIC _____

Name und Firma

Bankleitzahl _____ BIC _____

Name und Firma

Bankleitzahl _____ BIC _____

Name und Firma

Bankleitzahl _____ BIC _____

Für die Teilnahme sind die

- Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank
- Verfahrensregeln der Deutschen Bundesbank für die Abwicklung von SEPA-Überweisungen über den SEPA-Clearer des EMZ (Verfahrensregeln SEPA-Überweisungen)

maßgebend.

Wir bestätigen, das SCT Adherence Agreement gegenüber der Scheme Management Entity des EPC gezeichnet zu haben.

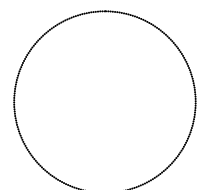
Der Teilnehmer verpflichtet sich, seine DV-Anlagen gemäß den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegen Bedrohungen von außen und innen abzusichern. Außerdem verpflichtet er sich, die Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zum IT-Grundschutz einzuhalten.

Ort, Datum

Firma und Unterschrift(en)

Vermerke der Deutschen Bundesbank

Vertretungsberechtigung und
Unterschriften in Ordnung



¹ Zusätzlich ist die Einlieferung der relevanten TARGET2-Vordrucke notwendig.