

T2S Auto-Collateralisation Rekonfiguration

Clearstream Europe AG
Client Data Management (OSM)
D- 60485 Frankfurt am Main
Deutschland

Kunde (Kontoinhaber)

Firmenname

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

Konto des Sicherheitengebers

Dieses Formular ist auszufüllen, wenn Sie beabsichtigen, die Konfiguration für den T2S Auto-Collateralisation (T2S Auto-Coll) Service zu ändern. Mit diesem Auftrag bestätigen Sie, dass die gegenwärtige Konfiguration des T2S Liquiditätsmanagementservices für das in diesem Formular genannte Konto angepasst werden soll. Bitte kontaktieren Sie Ihre zugehörige nationale Zentralbank (NZB), um den T2S Auto-Coll Service zu aktivieren.

Rekonfiguration (auch bekannt als Umstellungsprozess) bedingt die Kennzeichnung der Positionen, die Bearbeitung von schwebenden Instruktionen und auch die Modifizierung der Nachrichtenkonfiguration des DCPs, sofern anwendbar. Dies bedarf einer engen Abstimmung zwischen dem Kunden, Clearstream Europe AG („CEU“) und den T2S Actors (NZB, T2S Service Desk und Kontrahenten).

Bitte geben Sie den gewünschten Termin für die Umstellung an. Während des Umstellungsprozesses werden die Positionen des betroffenen Kontos wie vereinbart gekennzeichnet.

Um Fehlern vorzubeugen, empfehlen wir, dieses Formular maschinell und nicht von Hand auszufüllen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Officer.

Wir, die Unterzeichner, beantragen hiermit bei CEU, das Konto im Rahmen eines Umstellungsprozesses zu rekonfigurieren.

☐ T2S Auto-Coll Service aktivieren

☐ Positionsart für T2S Auto-Coll anpassen (nur Earmarking)

☐ T2S Auto-Coll Service deaktivieren

T2S Auto-Coll Service

(Bitte konfigurieren Sie den Service auf der T2S Plattform.)

Um diesen Service nutzen zu können, muss:

- die Nutzung des T2S Auto-Coll Service bei der NZB beantragt werden.
- der BIC für jedes Collateral Providing Konto zum Primary Credit Memorandum Balance (CMB) des entsprechenden DCA hinzugefügt werden¹.
- Ein individueller Mindestbetrag für T2S Auto-Coll Instruktionen kann bei der NZB festgelegt werden.

Konto des Sicherheitengebers: _____
(CEU Konto)

Um den T2S Auto-Coll Service auf der T2S Plattform zu konfigurieren, muss das Konto gekennzeichnet werden. Bitte wählen Sie eine der folgenden Kennzeichnungsoptionen:

☐ EXXX (T2S Auto-Coll Service für alle Währungen – empfohlen)

☐ EEUR (T2S Auto-Coll Service nur für Euro – kann nicht verwendet werden, wenn das Konto auch als Konto des Sicherheitengebers für T2S Client-Collateralisation dienen wird.)

☐ Grundeinstellung (Nur anwendbar, wenn T2S Auto-Coll Service deaktiviert ist.)

Um den T2S Auto-Coll Service zu nutzen, tragen Sie bitte das DCA des für das zugehörige Konto des Sicherheitengebers ein:

DCA Referenz

NZB in der Funktion des Sicherheitennehmers für T2S Auto-Coll (DE, AT, FR usw.)

Gewünschtes Umstellungsdatum

CEU wird nach Abstimmung mit allen Beteiligten das Umstellungsdatum bestätigen. Ein dedizierter Umstellungsplan wird mit dem Kunden abgestimmt.

Datum (TT/MM/JJJJ)

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

durch den Kontoinhaber/Bevollmächtigten

Unterschrift

Unterschrift

Name

Name

Titel

Titel

Ort

Ort

Datum

Datum

1. Kunden können ihre NZB Konfiguration unter Verwendung des Formulars 7100 (für DCPs) / 7150 (für ICPs) vornehmen.