

T2S DCA Konfiguration (DCP und ICP)

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

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CEU-Kontostamnummer

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

T2S DCA Nummer

CEU DCA-Referenz

_____	_____ - _____
_____	_____ - _____
_____	_____ - _____
_____	_____ - _____
_____	_____ - _____

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

Beispiel: CDEEURABCDEFGHIJKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (34-stellig) für EUR DCA
und CDEDKKABCDEFGHIJXXXX für DKK DCA

Die interne DCA-Referenz (CEU-Kontonummer (4-stellig - 222 bis 227 für EUR
und 228 für DKK) wird von CEU bereitgestellt.

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

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

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