

Simulation Only

T2S DCA Konfiguration (DCP und ICP)

Auftraggeber (Kontoinhaber)

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

Firmenname

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

E-Mail

CEU-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/BBBB)

DCA Referenzen

T2S DCA Nummer

CEU DCA-Referenz

Tragen Sie bitte die bis zu 34-stellige T2S DCA Nummer ein.
Beispiel: CDEEURABCDEFHIJKLMNOPXXXXXXXXXXXX (34-stellig) für EUR DCA

Die interne DCA-Referenz (CEU-Kontonummer (4-stellig - 222 bis 227 für EUR

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