

T2S Cross-Border Settlement: Erhalt von „already matched“-Instruktionen

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

Bitte wählen Sie aus:

Kunde (Kontoinhaber)

Eingetragener Firmenname (vollständig)

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CEU Kontostamm

Dieses Formular ist auszufüllen, wenn Sie beabsichtigen, grenzüberschreitende (Cross-Border)-Instruktionen mit dem Kennzeichen „already matched“ in einen mit Clearstream Europe AG (CEU) verbundenen TARGET2-Securities (T2S)-Markt zur Wertpapierabwicklung zu erhalten.

Mit diesem Auftrag bestätigen Sie, dass auf der T2S-Plattform eine Vollmacht („Power of Attorney“) für „already matched“-Cross-Border-Instruktionen gepflegt wird. Die zugehörigen Rechte ermöglichen einem Kontrahenten („Vollmachtnehmer“), dessen beauftragter Zentralverwahrer in T2S mit CEU verbunden ist, das Instruktionsmanagement durchzuführen. Das ist für alle Konten möglich, die dem im Formular benannten CEU Kontostamm („T2S Party“) zugehörig und als T2S relevant gekennzeichnet sind. Der CEU-Kunde („Vollmachtgeber“) wird gebeten, die Vollmacht an den Kontrahenten auf die für die Wertpapierabwicklung benötigten Konten zu beschränken.

Bitte beachten Sie, dass der Kunde und der Vollmachtnehmer die beiden beteiligten Zentralverwahrer (CSD) beauftragen müssen, die Vollmacht mit den zugehörigen Rechten („Privileges“) auf T2S zu pflegen. Entsprechend der Definition von T2S, können Cross-Border-Instruktionen mit dem Kennzeichen „already matched“ von CEU nur entgegengenommen werden, wenn das Rechtemanagement von den beauftragten CSDs eingerichtet wurde. Die T2S-Standardkonfiguration erlaubt keinem T2S-Teilnehmer eine Änderung oder eine Löschung der Instruktion, die zur Abwicklung beim angebundenen T2S In-CSD aufgesetzt wurde. Das heißt, es kann ausschließlich die Instruktion, die für das CEU-Konto erteilt wurde, bearbeitet werden.

Bei der Erteilung einer Cross-Border-Instruktion mit dem Kennzeichen „already matched“ gelten die von T2S und CEU etablierten Validierungsregeln. Werden eine oder mehrere Kriterien nicht erfüllt, wird die Instruktion abgewiesen oder blockiert. Eine blockierte Instruktion muss vom Eingebener storniert werden.

Bitte geben Sie den gewünschten Termin für die Wirksamkeit der Vollmacht an.

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, für den Kontostamm die Konfiguration für Cross-Border-Instruktionen mit dem Kennzeichen „already matched“ bei einem mit CEU verbundenen T2S In-CSD zu pflegen.

☐ **Einrichten**

„Already matched“-Funktionalität für Cross-Border-Instruktionen

☐ **Löschen**

„Already matched“-Funktionalität für Cross-Border-Instruktionen

T2S Cross-Border Settlement: „Already matched“-Instruktionen

[Bitte fügen Sie diesem Formular eine Kopie der Vollmacht bei, die an den Kontrahenten gegeben wurde.]

Um diesen Service nutzen zu können, muss

- das Rechtemanagement des verbundenen CSDs auf T2S hinterlegt sein.
- der Kontrahent bei der Erteilung eines grenzüberschreitenden Wertpapierübertrags die von dem involvierten T2S In-CSD, T2S und CEU veröffentlichten technischen Regelungen beachten. CEU kann den Auftrag zur Abwicklung nur annehmen, wenn in einem Wertpapierübertrag die von CEU anwendbaren Validierungsregeln eingehalten werden.

Kontoinformationen des Vollmachtnehmers:

T2S In-CSD: Name und zugehöriger BIC

Zentralverwahrer

T2S CSD BIC11

Vollmachtnehmer: Name, zugehöriger T2S Party BIC und T2S Securities Account

Name des Vollmachtnehmers

T2S Party (BIC11)

T2S Securities Account; optional gemäß Vorgabe des beauftragten T2S In-CSD

Gewünschtes Datum

In Abhängigkeit von den Implementierungsverfahren der einzelnen CSDs kann es erforderlich sein, dass vor der Nutzung der Funktionalität im produktiven Betrieb ein Test durchgeführt werden muss.

Um eine Abstimmung mit den beteiligten Parteien zu ermöglichen, bittet CEU, bei der Angabe des Wunschtermins eine Vorlaufzeit zu berücksichtigen.

Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) durch den Kontoinhaber

Unterschrift

Unterschrift

Name

Name

Titel

Titel

Ort

Ort

Datum

Datum