

T2S DCA Konfiguration (DCP und ICP)

Clearstream Banking AG
Account Administration Frankfurt (OSM)
D- 60485 Frankfurt am Main
Germany

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CBF-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

CBF 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 (CBF-Kontonummer (4-stellig - 222 bis 227 für EUR und 228 für DKK) wird von CBF 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 CBF-Kontostammnummer () in der beantragten Weise über unser DCA, welches an die oben genannte CBF 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