

Fax-Transfer T2S-DCA an ECONS II-Konto

Liquiditätstransfer

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

Name:	Firma:
Tel.-Nr:	E-Mail:

An +43 1 404 20 4698 Fax senden

Testumgebung:	
Produktionsumgebung:	
Stichzahl:	
ASTI- oder CLM Konto:	(zur Stichzahlberechnung)
SOLL T2S-DCA:	
HABEN ECONS II:	
Valuta:	JJMMTT
Währung EUR Betrag:	

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

System	Befüllung	Betrag	Erledigung
T2S (LT):	Soll: (Kto Auftraggeber)		Stichzahl OK: Erfassung:
	Haben: CATEURNABAATWWXXCB-Account		Prüfung:
ECONS II (LT):	Soll: NABAATWW		Erfassung:
	HABEN: (Kto Auftraggeber)		Prüfung: