



TARGET2 form for collection of Static Data – Form for Dedicated Cash Account (ICP) –

A,B	PARTY BIC:	PARENT BIC:	
C,D,E	New	Modify	Close
F,G,H	Production	Pre-Production	Date:
I,J	Ref:	rel. Ref:	
K,L	Activation date:	Responsible CB:	

1. DCA			Relevant GUI Screen
11	DCA number:		<i>New Dedicated Cash Account</i>
12	Cash account type:		
15	External RTGS account number:		
16	Optional Cash Sweep:	Yes No	<i>New Standing/Pred efined liquidity transfer orders</i>



TARGET2 form for collection of Static Data – Form for Dedicated Cash Account (ICP) –

Page 3 of 4

New	Modify	Close
BIC:	PARENT BIC:	Activation date:

24 a, b	Auto-collateralisation: Yes No	<i>New Limit</i>
24 c	Requested auto-collateralisation limit:	
25 a	PM account for automatic auto-collateralisation reimbursement PM account BIC :	<i>n.a.</i>
25 b	PM account holder MFI code:	
26 a, b	Securities accounts for collateral supply (securities account number) CSD participant identification (Parent BIC/CSD participant BIC)	<i>n.a.</i>



TARGET2 form for collection of Static Data – Form for Dedicated Cash Account (ICP) –

Page 4 of 4

New	Modify	Close
BIC:	PARENT BIC:	Activation date:

Beide Parteien bestätigen, dass Einigung über die Verbindung des angegebenen PM-Kontos und des Geldkontos besteht.

Grundlage für die Erfassung der in diesem Formular enthaltenen Daten bildet der von der Oesterreichischen Nationalbank bestätigte „Antrag auf Teilnahme an TARGET2 Securities-OeNB“.

Der Antragsteller bestätigt durch seine firmenmäßige Fertigung die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben.

PM account holder:

(Holder of the PM account indicated in field 15 – *External RTGS account number*)

Date, Name(s) Signature(s)

DCA holder:

Date, Name(s) Signature(s)