OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
EUROSYSTEM

Fax-Transfer Contingency ASTI an T2S-DCA

Contingency Liquiditätstransfer

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

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

An +43 1 404 20 4698 Fax senden

Testumgebung:
Produktionsumgebung:
DO-Antrag (optional): ☐ Ja ☐ Nein

Liquiditätstransfer für ein T2S-DCA

Stichzahl:	
TAN:	
SOLL Konto ASTI:	
Valuta:	JJMMTT
Währung **EUR** Betrag:	
Empfänger T2S DCA Nr:	
Empfänger BIC:	

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

System	**Befüllung**	**Betrag**	**Erledigung**
1. ASTI (Auftrag)	SOLL (Kto Auftraggeber)		Stichzahl OK:
	HABEN 1-0404-3		Erfassung:
	Verwendungszweck: Liquiditätstransfer T2S Contingency		Prüfung:
2. KXU	SOLL 1-0404-3		Erfassung:
	HABEN 1-9057-8		Prüfung:
	Verwendungszweck: Liquiditätstransfer T2S fuer BIC XXXXXXX		
3. T2S	SOLL CATEURNABAATWWCB-Account		Erfassung:
	HABEN-DCA – Auftragsbank		Prüfung: