



TARGET2 form for collection of Static Data

- Liquidity Management links for TIPS DCA-

A,B	BIC:	TEST BIC:	
C,D,E	New	Modify	Delete
F,G,H	Production	Test & Training	Date:
I,J	Ref:	rel. Ref:	
K,L	Activation date:	Responsible CB:	

Connected TIPS DCA with LM link(s)		<i>Enter TIPS account</i>
	Liquidity Management Link(s)	
10	Enter TIPS DCA number(s) (do <u>not</u> enter BICs):	
11a	_____	
11b	_____	
11c	_____	
11d	_____	
11e	_____	
11f	_____	
11g	_____	
11h	_____	
11i	_____	
11j	_____	



TARGET2 form for collection of Static Data - Liquidity Management links for TIPS DCA-

Page 2 of 2

New	Modify	Delete
BIC:	TEST BIC:	Activation date:

Beide Parteien bestätigen, dass Einigung über die Verbindung des angegebenen TIPS-Geldkontos mit dem TARGET2 Liquidity Management des RTGS-Kontoinhabers besteht. Weiters bestätigen die Parteien, dass Einigung über die Verrechnung der am TIPS-Geldkonto anfallenden Gebühren über das Konto des RTGS-Kontoinhabers erfolgt.

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

Die Antragsteller bestätigen durch ihre firmenmäßige Fertigung die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben.

RTGS-Kontoinhaber

Ort, Datum

firmenmäßige Fertigung des Antragstellers

TIPS-Geldkontoinhaber

Ort, Datum

firmenmäßige Fertigung des Antragstellers