

Fax-Transfer Contingency ASTI an T2S-DCA

Contingency Liquiditätstransfer

Absender-Daten (im Falle von Rückfragen)

Name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Firma	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel-Nr	<input style="width: 95%;" type="text"/>	E-Mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>

An (01) 404 20/4698 Fax senden

Liquiditätstransfer für ein T2S-DCA

Stichzahl	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
SOLL Konto ASTI	<input style="width: 95%; text-align: center;" type="text" value="- -"/>		
Valuta JJJJMMTT	<input style="width: 95%;" type="text"/>	EUR	Betrag <input style="width: 95%;" type="text"/>
DO-Antrag (optional)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Empfänger DCA Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Empfänger BIC	<input style="width: 95%;" type="text"/>		

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

System	Befüllung	Betrag	Erledigung
1.ASTI (Auftrag)	SOLL (Kto Auftraggeber)		Stichzahl OK:
	HABEN 1-0404-3		Erfasser:
	72: Liquiditaetstransfer T2S Contingency		
2.ASTI (Umbuchung)	SOLL 1-0404-3		Erfasser:
	HABEN 1-9055-1		Prüfer:
	72: Liquiditaetstransfer T2S fuer BIC XXXXXXXX		
3.T2S	SOLL CATEURNABAATWWXXXCB		Erfasser:
	HABEN-DCA – Auftragsbank		Prüfer: