

An
Deutsche Bundesbank
Kundenbetreuungsservice

Telefonnummer

Telefaxnummer

Liquiditätsübertrag zu Lasten eines Dotationskontos und zu Gunsten eines in TARGET geführten MCA-Kontos

Übermittlung per Telefax

Einlieferungszeit (wird von BBk ausgefüllt) _____ Uhr

Wir bitten, folgenden **Liquiditätsübertrag als SWIFT pacs.009** auszuführen:

IBAN Dotationskonto:

Application Header

From: (Sender der Nachricht)

BICFI: MARKDEFFXXX

To: (Empfänger der Nachricht)

BICFI: MARKDEFFXXX

Message

Erfassungsreferenz

(wird von BBk ausgefüllt)

End-To-End-Identification: (Auftraggeberreferenz)

DOTA/ /

(DOTA/8-stellige Dotationskontonummer/2-stellige laufende Nr.
+ optional 19 Stellen Freitext)

Interbank Settlement Amount (Währung/Betrag)

EUR

Instructing Agent: (Auftraggeber-BIC)

MARKDEFFXXX

Instructed Agent: (Auftragnehmer-BIC)

MARKDEFFXXX

Debtor: (BIC des Dotationskontoinhabers)

Debtor Account: (IBAN des Dotationskontos)

Creditor Agent (Technischer TARGET-BIC)

TRGTXEPMCLM

Creditor (BIC des Zahlungsempfängers)

Remittance Information

(optional max. 140 Zeichen)

Ort, Datum

Kreditinstitut, Unterschriften

Vermerke der BBk

Telefonisch angekündigt durch

Telefonische Ankündigung entgegengenommen

Datum, Uhrzeit