

Anhang 13 der AGB der OeKB CSD

Antrag Depotöffnung, Antrag Geldkontoöffnung

Wir beantragen die **Eröffnung** eines **Depots** *(weiter zu 1. Depoteinstellungen)* / eines **Geldkontos** *(weiter zu 2. Geldkontoeinstellungen)* bei der OeKB CSD GmbH.

Diese Geschäftsverbindung unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OeKB CSD GmbH in der jeweils aktuellen Fassung.

Es wird bestätigt, dass das **Depot** / das **Geldkonto** auf **eigene Rechnung gehalten** wird: Ja Nein

Falls "Nein", bitte um Angabe der Identität des Treugebers:

Name:

Rechtsform:

Sitz (Anschrift):

Hiermit wird vom Unterzeichner dieses Antrages bestätigt, dass er sich persönlich oder durch eine verlässliche Gewährsperson gem. § 6 Abs. 3 Z 2 FM-GwG von der Identität des Treugebers überzeugt hat.

Hinweis: Bitte legen Sie eine Kopie eines gültigen Lichtbildausweises des Treugebers (bei natürlichen Personen) oder einen Firmenbuchauszug (nicht älter als 6 Wochen) des Treugebers bei.

Änderung Depotstammdaten, Änderung Geldkontostammdaten

Wir beantragen die **Änderung** der **Depotstammdaten** *(weiter zu 1. Depoteinstellungen)* gemäß Angaben in Punkt 1.

Hinweis: Bitte zumindest Feld 1.1. ausfüllen.

Wir beantragen die **Änderung** der **Geldkontostammdaten** *(weiter zu 2. Geldkontoeinstellungen)* gemäß Angaben in Punkt 2.

Hinweis: Bitte zumindest Feld 2.1. ausfüllen.

1. Depoteinstellungen

1.1. **Depotnummer**¹ *(nur bei Änderung Depotstammdaten):*

1.2. **T2S – Party BIC**²:

1.3. **Instructing BIC**²:

1.4. **Name of Legal Entity:**

1.5. **Description:**

1.6. **Opening Date:**

1.7. **Depot: Vertretungsbefugte Personen (Verfügungsberechtigte und Zeichnungsberechtigte),
Treugeber und wirtschaftliche Eigentümer für das Kontenregister gem. Kontoregister-Gesetz**

Name:

Geburtsdatum:

Nationalität:

Hinweis: Bitte legen Sie eine Kopie eines gültigen Lichtbildausweises bei.

1.8. **Securities Account Category:**

No constraints

Receives blocked *(weiter zu 1.8.1. bis 1.8.3.)*

Deliveries blocked *(weiter zu 1.8.1. bis 1.8.3.)*

Deliveries and Receives blocked *(weiter zu 1.8.1. bis 1.8.3.)*

Blocked Special Holding Type

1.8.1. **Blocking Date from:**

1.8.2. **Blocking Date to:**

1.8.3. **Blocking Reason:**

¹ Depotnummer beginnend mit OCSD

² Für die SWIFT-Kommunikation mit der OeKB CSD GmbH ist ein RMA Austausch notwendig, sowie die Teilnahme des BIC an der Closed User Group (CUG) erforderlich. Informationen zum CUG-Beitritt entnehmen Sie bitte dem Leitfaden: → **Leitfaden CUG Beitritt**
Wir empfehlen die Durchführung von Anbindungstests und bitten um diesbezügliche Kontaktaufnahme mit uns, sobald der RMA Austausch und der CUG Beitritt durchgeführt worden ist.

1.9. Zeichnungsberechtigte:

analog zu Depot mit der Nr.:

gemäß beiliegendem → **Unterschriftenprobeblatt**

1.10. Default Sec. Account: Ja Nein

1.11. Partial Settlement Default: Ja Nein

1.12. Auto Receive: Ja Nein

1.13. Hold Claim Cash: Ja Nein

1.14. Hold Claim Securities: Ja Nein

1.15. Default Instr. Format: ISO 15022 (MT) ISO 20022 (MX)

1.16. Statement of Holdings (MT535): täglich wöchentlich monatlich

1.17. Statement of Transaction (MT536): täglich ad hoc

1.18. Message Subscriptions (außer Statement of Holdings, Statement of Transactions) werden automatisch bei der Erfassung eines Depots in den Stammdaten angelegt. Als Default-Einstellung wird der Erhalt aller Nachrichten dabei automatisch aktiviert. Diese Einstellungen können Sie nach der Depoteröffnung im Settlement Client ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie im → **Settlement Client Benutzerhandbuch** unter Punkt 10 "Message Subscription".

1.19. Erträge/Kapitalmaßnahmen

1.19.1. Asset Servicing Notification, Preadvice/Reminder:

SWIFT MT564 an BIC:

1.19.2. Confirmation:

SWIFT MT566 an BIC:

E-Mail an E-Mail Adresse:

1.20. Rechnungsadresse (Post):

1.21. Rechnungsadresse (E-Mail):

1.22.	Dedicated Cash Account (DCA):	<input type="radio"/> neues DCA verlinken <i>(weiter zu 1.22.1 bis 1.22.3.)</i> ; DCA-Nr.:
		<input type="radio"/> bestehendes DCA verlinken DCA-Nr.:
1.22.1.	Auto-Collateralisation:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
1.22.2.	Settlement Default:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
1.22.3.	Income Default:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
1.23.	OeKB CSD Geldkonto	<input type="radio"/> bestehendes Geldkonto verlinken IBAN:
		<input type="radio"/> neues Geldkonto eröffnen <i>(weiter zu 2. Geldkontoeinstellungen)</i> ;

2. Geldkontoeinstellungen

2.1. **Kontonummer** *(nur bei Änderung Geldkontostammdaten):*

2.2. **Währung:** EUR CHF GBP USD

*Für EUR-Konten ist zusätzlich ein → **Abschöpfungsauftrag** zu erteilen.*

2.3. **Kontobezeichnung:**

2.4. **Eröffnungsdatum:**

2.5. **Verlinkung mit Depot/s:**

2.6. **Geldkonto: Vertretungsbefugte Personen (Verfügungsberechtigte und Zeichnungsberechtigte), Treugeber und wirtschaftliche Eigentümer für das Kontenregister gem. Kontoregister-Gesetz**

Name:

Geburtsdatum:

Nationalität:

Hinweis: Bitte legen Sie eine Kopie eines gültigen Lichtbildausweises bei.

2.7. **Zeichnungsberechtigte:**

analog zu Geldkonto mit der IBAN:

gemäß beiliegendem → **Unterschriftenprobeblatt**

2.8. **Kontoauszüge (für OeKB CSD Geldkonto):**

SWIFT MT940 SWIFT MT950 an BIC:

E-Mail an E-Mail Adresse:

täglich monatlich

nur bei Bewegung auch ohne Bewegung

2.9. **Kontoauszüge (für DCA):** → **Anforderung DCA Kontoauszug**

Beilagen Depot¹:

- Unterschriftenverzeichnis oder → **Unterschriftenprobenblatt**
- Kopie des gültigen Lichtbildausweises der vertretungsbefugten Person für das Kontenregister
- Bei Treuhanderschaft: Kopie des gültigen Lichtbildausweises (natürliche Person) oder Firmenbuchauszug (nicht älter als 6 Wochen) des Treugebers
- Für die SWIFT-Kommunikation mit der OeKB CSD GmbH ist ein RMA Austausch notwendig, sowie die Teilnahme des BIC an der Closed User Group (CUG) erforderlich. Informationen zum CUG-Beitritt entnehmen Sie bitte dem Leitfaden: → **Leitfaden CUG Beitritt**
- Voraussetzung für die Eröffnung von Depots bei Neukunden ist die Durchführung von Anbindungstests. Wir bitten um diesbezügliche Kontaktaufnahme mit uns, sobald der RMA Austausch und der CUG Beitritt durchgeführt worden ist. → **Anbindungstests**

Beilagen Geldkonto²:

- Unterschriftenverzeichnis oder → **Unterschriftenprobenblatt**
- Kopie des gültigen Lichtbildausweises der vertretungsbefugten Person für das Kontenregister
- Bei Treuhanderschaft: Kopie des gültigen Lichtbildausweises (natürliche Person) oder Firmenbuchauszug (nicht älter als 6 Wochen) des Treugebers
- → **Abschöpfungsauftrag**: Nach erfolgter Geldkontoeröffnung ist dieses an die OeKB CSD unterfertigt zu retournieren.
- SEPA – Mandat: Übermittlung erfolgt durch die OeKB CSD nach erfolgter Geldkontoeröffnung. Dieses ist unterfertigt an die OeKB CSD zu retournieren.

Ort, Datum

Ort, Datum

Firmenmäßige Unterschrift

Firmenmäßige Unterschrift

¹ Betrifft Eröffnung Depot (bzw. Änderung Depotstammdaten nur wenn sich bei aufgezählten Punkten etwas ändert).

² Betrifft Eröffnung Geldkonto (bzw. Änderung Geldkontostammdaten nur wenn sich bei aufgezählten Punkten etwas ändert).

Glossary

T2S – Party BIC	Dieser BIC identifiziert den Depotinhaber in T2S.
Name of Legal Entity	Offizieller Name des Depotinhabers.
Instructing BIC	Hier kann ein weiterer BIC bekanntgegeben werden, welcher über das Depot verfügen kann. Diese Möglichkeit nutzen unsere Kunden um andere Legal Entitys mittels Power of Attorney Verfügungsberechtigungen zu vergeben.
Description	Frei von Ihnen wählbarer Text. Dieser Text wird Ihnen als Depotbezeichnung zur Depotnummer angezeigt. Die Depotbezeichnung darf nicht länger als 60 Zeichen sein oder Umlaute (Ä, Ö, Ü) enthalten. Von den Sonderzeichen werden / . - % unterstützt. Alle übrigen Sonderzeichen können nicht verarbeitet werden.
Opening Date	Datum des Tages, ab dem das Depot aktiv ist.
Sec. Acc. Category	<p>Mögliche Depotkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> – No constraints: Depot ohne Einschränkungen – Receives blocked: Depot ist für Erhalt- Instruktionen gesperrt – Deliveries blocked: Depot ist für Liefer- Instruktionen gesperrt – Deliveries and Receives blocked: Depot ist für Erhalt- und Lieferinstruktionen gesperrt – Blocked Special Holding Type: Depot ist gesperrt, da es sich um ein Depot für Streifbandverwahrte Bestände handelt
Blocking Date from	Datum des Tages, ab dem für das Depot eine Sperre aktiv ist.
Blocking Date to	Datum des Tages, bis zu dem für das Depot eine Sperre aktiv ist.
Blocking Reason	Grund für die in den Blocking Date-Datumsfeldern gültige Sperre.
Default Sec. Account	Ist das Kontrollkästchens aktiviert, gilt das Depot als Standard-Depot. Wenn z.B. eine Instruktion im Settlement Client erfasst wird, befüllt das System automatisch das Feld Securities Account in der Maske mit dieser Depotnummer.

Partial Settlement Default	Ist das Kontrollkästchen aktiviert, sind für dieses Depot grundsätzlich Teilabwicklungen von Instruktionen zulässig. Im Settlement Client im Feld Partial Settlement Ind. wird automatisch Partial allowed ausgewählt, wenn zu diesem Depot Instruktionen erfasst werden.
Auto Receive	Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird bei einem DFP-Allegement automatisch eine Receive-Instruktion erstellt, sofern es sich nicht um eine Instruktion mit einer externen Lagerstelle handelt.
Hold Claim Cash	Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden die Geldzahlung betreffende Claim-Instruktionen automatisch auf Status Hold gesetzt. Diese können direkt am Settlement Client oder über SWIFT freigegeben werden, wenn die Dividendenzahlung abgewickelt wurde. Details siehe Settlement Services - Fachlicher Leitfaden.
Hold Claim Securities	Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden die Stücke betreffende Claim-Instruktionen automatisch auf Status Hold gesetzt. Diese können direkt am Settlement Client oder über SWIFT freigegeben werden, wenn die Dividendenzahlung abgewickelt wurde. Details siehe Settlement Services - Fachlicher Leitfaden.
Dedicated Cash Account	Ein Zentralbankkonto welches als Geldkonto zur Abwicklung von Geschäftsarten mit Zahlung in T2S dem Wertpapierdepot zugeordnet ist.
Auto Collateralisation	Auto-Collateralisation unterstützt die Gewährung eines Innertageskredites einer Euro-Zentralbank in Zentralbankgeld zur Unterstützung der Abwicklung von Instruktionen der Geschäftsart Intra, Instruktionstyp RVP, wenn vorübergehend zu wenig Liquidität am DCA (Dedicated Cash Account) zur Verfügung steht. Welche Wertpapiere als Collateral zugelassen sind, wird von der Euro-Zentralbank festgesetzt. Um diese Funktion nutzen zu können sind Definitionen auf der Cash-Seite bei der Euro-Zentralbank (Einstellung am DCA) Voraussetzung.
DCA – Settlement Default	Sofern Sie 2 DCA für ein Depot verwenden, müssen Sie eines als Default für Zahlungen aus dem Settlement deklarieren.
DCA – Income Default	Sofern Sie 2 DCA für ein Depot verwenden, müssen Sie eines als Default für Zahlungen aus Erträgen/Kapitalmaßnahmen deklarieren.