

Anmodning om overførsel i forbindelse med CLS afvikling i EUR

Danmarks Nationalbank

Bank og Marked
Langelinie Allé 47
2100 København Ø

Telefaxnr.: 33 63 71 17

E-mailadresse:
payments@nationalbanken.dk

Nationalbanken anmodes i henhold til "Del I – Overordnede vilkår og betingelser" i
"Kontobestemmelser for TARGET-Danmark (EUR)" om at overføre nedennævnte beløb.

Overførselsdag: _____
CLS Afviklingskonto nr.: _____
Kontohavers (afsenders) navn og BIC: _____
Direkte telefonnr.: _____

Betalingstype:

Nationalbanken meddeler hvilken af nedenstående betalingstyper som deltageren skal
anvende i den konkrete nødproceduresituation

Sæt x *

Single payments

Samtlige betalinger laves enkeltvis

Bulk payment

Nostro-deltageren samler alle beløb til én betaling. Nostroen sender specifikation af
betalingen til CLS

One Shot Payment

Hver settlement member laver én betaling på dagens samlede beløb. Nostroen
videresender hver enkelt betaling til Danmarks Nationalbank

