

Danmarks Nationalbank
Bank og Marked
Langelinie Allé 47
2100 København Ø

Telefax +45 3363 7117

Anmodning om nødprocedureoverførsel til CLS, EURO1 m.fl. (meget kritiske betalinger)

Nationalbanken anmodes, i henhold til appendiks 4 til "Harmoniserede vilkår for deltagelse i Target-Danmark-Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank" og Nationalbankens supplerende bestemmelser hertil, om at overføre nedennævnte beløb:

Kontohaver navn: _____

Kontohaver, BIC11: _____

MCA-kontonummer: _____

RTGS DCA-kontonummer: _____

Medarbejder navn: _____

Direkte tlf.: _____

Overførsel til **CLS**:

Reference (Instruction ID):	
Reference (End to End ID):	
Modtager BIC 11 (Instructed Agent BICFI):	
Dato for overførsel (Interbank Settlement Date):	
Beløb euro (Interbank Settlement Amount):	

Overførsel til **euro1**:

Reference (Instruction ID):	
Reference (End to End ID):	
Konto med Institution:	
Modtager BIC 11 (Instructed Agent BICFI):	
Beløb euro (Interbank Settlement Amount):	

Fortsættes på næste side

Overførsel i forbindelse med centrale modparters krav om marginindbetaling:

Modtager BIC 11 (Instructed Agent BICFI):	
Beløb euro (Interbank Settlement Amount):	

Kontohaver sørger selv for supplerende information til modtagende afviklingsystem vedrørende ovennævnte betaling(er).

Dato: _____

Forpligtende underskrifter