

CHECKLISTE KUNDENANBINDUNG CCP AUSTRIA							
zu erbringende Unterlagen für die Teilnahme als:		DCM	GCM	NCM	CA	DCM/CA	GCM/CA
1.	Abwicklungsvereinbarung (Clearing Agreement)	X	X			X	X
2.	GCM - Vereinbarung		X				X
3.	NCM - Vereinbarung			X			
4.	Clearing Agentvereinbarung				X		
5.	Agentenerklärung				X	X	X
6.	Unterschriftenprobenblatt	X	X		X	X	X
7.	Bonitätsprüfung - testierte Jahresabschlüsse samt Anhang und Lagebericht der letzten drei Jahre - Auszug aus dem Firmenbuch bzw. Handelsregister - soweit vorhanden – Unterlagen zum Rating eines der folgenden international anerkannten Rating-Unternehmen: Standard&Poor's, Moddy's und Fitch	X	X			X	X
8.	Abwicklungskonten und -depots (ein Geldkonto je Abwicklungswährung zur Abwicklung der Geldverrechnung <u>und</u> ein Depot zur Abwicklung der Wertpapiertransaktionen bei der Wertpapiersammelbank)	X	X		(X)	(X)	(X)
9.	Sicherheitenkonten und -depots (ein Sicherheitenkonto für Geldsicherheiten <u>und/oder</u> ein Sicherheitendepot zur Verwahrung von Wertpapiersicherheiten)* <u>und Hinterlegung der geforderten Sicherheiten</u>	X	X		(X)	(X)	(X)
10.	Solidarfondskonto <u>und</u> Hinterlegung des geforderten Beitrags zum Solidarfonds	X	X		(X)	(X)	(X)
11.	Bankgarantie (Garantieerklärung) **	X	X		(X)	(X)	(X)
12.	Erteilung Einzugsermächtigung	X	X		(X)	(X)	(X)
13.	Erteilung Verpfändungserklärung	X	X		(X)	(X)	(X)
14.	erforderliche technische Einrichtungen für die jeweilige Abwicklungsteilnahme	X	X		X		
15.	Nachweis dass Teilnehmer über entsprechend geschultes Personal verfügt	X	X		X		

* Bei Hinterlegung einer Bankgarantie ist die Einrichtung von Sicherheitenkonten und -depots nicht notwendig.

** Entfällt bei Einrichtung von Sicherheitenkonten und -depots.

(X) Entweder vom Agenten für den Kunden einzurichten oder vom Kunden selbst.

CHECKLISTE KUNDENANBINDUNG OeKB		
	Eröffnung Abwicklungsdepot und –konto, optional Sicherheitendepot	
1.	Antrag auf Eröffnung eines Depots bei der WertpapierSammelBank beizulegen sind: - aktueller Auszug aus dem Firmenbuch <u>oder</u> gleichartigem ausländischen Register (beglaubigt) - aktuelle Satzung <u>oder</u> vergleichbare Urkunde (beglaubigt) - Geschäftsbericht des letzten Geschäftjahres - Unterschriftenprobenblatt - Liste der Ansprechpartner	
2.	ausgefülltes DS-Datenblatt	
	Kontoeröffnung für Geldsicherheiten	
1.	Antrag auf Eröffnung eines Kontos bei der OeKB beizulegen sind: - Liste der Ansprechpartner - Unterschriftenprobenblatt	
	Technische Anbindung	
1.	Formular Technische Anbindung von Neukunden	
2.	Bestellformular RSA SecurID Key Fobs	
3.	Kundenseitige Benennung eines Administrators , der für die Verwaltung der Key Fobs zuständig ist und für die OeKB als Ansprechpartner fungiert.	