

CHECKLISTE TEILNEHMERANBINDUNG CCP AUSTRIA

Ablauf für die Teilnahme als:		DCM	GCM	NCM	CA	RC
1.	Anforderungen an Eigenkapital (§ 12 Abs. 3 und § 14 Abs. 4b AGB)	X	X		X	
2.	Übermittlung der Unterlagen zur Bonitätsprüfung (§ 14 Abs. 2 AGB)	X	X		X	
	a) Beglaubigter Firmenbuch- bzw. Handelsregisterauszug	X	X		X	
	b) Testierte Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre	X	X		X	
	c) International anerkannte Ratings (sofern vorhanden)	X	X		X	
3.	Firmenmäßig gefertigte Abwicklungsvereinbarung samt Beilagen (§ 14 Abs. 2 AGB)	X	X		X	
	Beilage 2 Account Setup	X	X	X*	(X)	X*
	Beilage 2a Bekanntgabe von Depots (OeKB CSD)	X	X	X*	(X)	X*
	Beilage 2b Bekanntgabe DCA Konto (Zentralbank)	X	X	X*	(X)	X*
	Beilage 2c Bekanntgabe von Konten (OeKB)	X	X	X*	(X)	X*
	Beilage 3 SEPA – B2B – Mandat	X	X	X*	(X)	X*
	Beilage 4 Verpfändungserklärung für Geldsicherheiten	X	X	X*	(X)	X*
	Beilage 4a Verpfändungserklärung für Wertpapiersicherheiten	X	X	X*	(X)	X*
Beilage 5 Einzugsermächtigung (<i>optional</i>)	X	X	X*	(X)	X*	
4.	Unterzeichnung GCM/NCM Erklärung (§ 15 Abs. 1 AGB)		X	X		
5.	Unterzeichnung CM/RC Erklärung (§ 15 Abs. 2 AGB)	X	X	X		X
6.	Unterzeichnung CM/CA Erklärung (§ 17 Abs. 4 AGB)	X	X		X	
7.	Unterzeichnung Payment-Agenten Erklärung (falls erforderlich; § 17 Abs. 6 AGB)	X	X			
8.	Übermittlung des Unterschriftenverzeichnis	X	X	X	X	X
9.	Erfolgreicher Abschluss der Clearing Schulung (§ 14 Abs. 2 AGB)	X	X	O	X	O
10.	Technische Einrichtungen (Anbindung an das Clearingsystem; § 14 Abs. 2 AGB)					
	a) Unterzeichnete User Registration	X	X	O	(X)	O
	b) Erfolgreiche Durchführung der Testphasen	X	X	X*	(X)	X*
11.	Beitrag zum Ausfallfonds und Mitgliedschaftsgebühr (§ 14 Abs. 2 AGB)	X	X		(X)	
12.	Bekanntgabe weiterer Clearingmitgliedschaften (§ 14 Abs. 2 AGB)	X	X			
13.	Aufzunehmendes Clearingmitglied (§ 46 Abs. 2 AGB)	O	O	O		O

(X) Entweder vom Abwicklungs-Agenten für den Agentenkunden, oder vom Agentenkunden (GCM/DCM) selbst einzurichten
X* vom CM einzurichten
O optional

DCM = Direct-Clearingmitglied GCM = General-Clearingmitglied
NCM = Non-Clearingmitglied CA = Abwicklungsagent (Clearing Agent)
CM = Clearingmitglied RC = Registrierter Kunde (Registered Client)