

CHECKLISTE TEILNEHMERANBINDUNG

Ablauf für die Teilnahme am Wertpapiermarkt als:		DCM	GCM	NCM	CA	RC
1.	Anforderungen an das Eigenkapital (§ 12 Abs. 3, § 14 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. 3 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 Unterschriftenverzeichnis (§ 14 Abs. 2d AGB)	x	x	x	x	x
9.	Übermittlung Kontaktformular	x	x	o	x	o
10.	Erfolgreicher Abschluss der Clearing Schulung (§ 14 Abs. 2c AGB)	x	x	o	x	o
11.	Technische Einrichtungen (Anbindung an das Clearingsystem; § 4 Abs. 1 AGB)					
	a) Unterzeichnete User Registration	x	x	o	(x)	o
	b) Erfolgreiche Durchführung der Testphasen	x	x	x*	(x)	x*
12.	Hinterlegung des Ausfallfondsbeitrags (§ 14 Abs. 2 AGB)	x	x		(x)	
13.	Einzahlung der Mitgliedschaftsgebühr (§ 1 Gebührenordnung)	x	x		(x)	
14.	Bekanntgabe weiterer Clearingmitgliedschaften (§ 14 Abs. 2 AGB)	x	x			
15.	Aufzunehmendes Clearingmitglied (§ 46 Abs. 2 AGB)	o	o	o		o

- (x) Entweder vom Abwicklungsagenten für den Agentenkunden oder vom Agentenkunden (GCM/DCM) selbst einzurichten.
x* Vom Clearingmitglied einzurichten.
o Optional.