

Erklärung gemäß Nummer 4 Absatz 2 des Abkommens über das Interbankenband

(zusammen mit der Änderungsanzeige zum Interbankenband bei der kontoführenden Filiale der Deutschen Bundesbank einzureichen)

Wir erklären, vorgeschaltete Stelle gemäß Nummer 4 Absatz 2 des Abkommens über das Interbankenband für

Name des Zahlungsdienstleisters und Ort

Bankleitzahl(en)

zu sein.

Für die vorgenannte(n) Bankleitzahl(en) bestimmte Zahlungen werden über uns geleitet und wie entsprechende für uns selbst bestimmte Zahlungen über unsere

Bankleitzahl _____

verrechnet.

Ist der oben genannte Zahlungsdienstleister insolvent oder unterliegt er einem Zahlungsverbot nach § 46 a KWG bzw. § 16 Abs. 3 Nr. 2 ZAG, verpflichten wir uns gegenüber den Verfahrensbeteiligten im Sinne des Abschnitts IV Nummer 1 des Abkommens über den Lastschriftverkehr zur Rücknahme und Vergütung nicht eingelöster beziehungsweise wegen Widerspruchs des Zahlers zurückgegebener Lastschriften nach Abschnitt II Nummer 3 des Abkommens über den Lastschriftverkehr. Dies gilt nur für über uns eingereichte Lastschriften. Wir werden diese Lastschriften nicht erneut zum Einzug geben. Den Anspruch nach Satz 1 kann ein Verfahrensbeteiligter unmittelbar geltend machen.

Wir melden für die vorgenannte(n) Bankleitzahl(en) folgende Telekommunikationsempfangsangaben (Felder 47 – 49 gemäß Anlage 1 des Abkommens über das Interbankenband):

(47)	Telefonnummer (20 Stellen)	(P)	_____
(48)	Telefaxnummer (20 Stellen)	(P)	_____
(49)	E-Mail-Adresse (70 Stellen)	(K)	_____ _____

P - Pflichtfeld, Angabe muss erfolgen; K - Kannfeld, Angabe muss nicht erfolgen

Schreibweise für Telefon- und Telefaxfelder: 0123 4567-8912, d. h. Vorwahl (Leerstelle) Einwahl (Bindestrich) Durchwahl

Diese Erklärung kann zu den in Nummer 5 des Abkommens über das Interbankenband genannten Terminen schriftlich widerrufen oder durch Einreichung einer neuen Erklärung geändert werden.

Ort, Datum

Firma und Unterschrift(en)

Vermerke der Deutschen Bundesbank	
Vertretungsberechtigung und Unterschriften in Ordnung	
