

Zentrale  
Z 11-13/0278.03

Wilhelm-Epstein-Straße 14  
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-2690

presse-information  
@bundesbank.de  
www.bundesbank.de

5. November 2007

## Rundschreiben Nr. 59/2007

An alle  
Kreditinstitute

### **Leistungsangebot der Deutschen Bundesbank zur Schaffung eines einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (Single Euro Payments Area, SEPA)**

hier: Registrierung als indirekter Teilnehmer der Deutschen Bundesbank am SCT Service im STEP2-Verfahren der EBA

Bezug  
Rundschreiben Nr. 47/2007 vom 30. August 2007

Sehr geehrte Damen und Herren!

1 Mit dem Rundschreiben Nr. 47/2007 hatten wir Sie u. a. darüber informiert, dass zur Sicherstellung der nationalen und grenzüberschreitenden Erreichbarkeit in SEPA eine Registrierung bei einem „PE-ACH compliant ACH“ als direkter oder indirekter Teilnehmer zwingend erforderlich ist. Durch eine Registrierung als direkter oder indirekter Teilnehmer im STEP2-System der Euro Banking Association (SCT Service) wird sichergestellt, dass grenzüberschreitende Zahlungen über den SCT Service ein- und ausgangsseitig abgewickelt werden können. Zahlungen von oder an Kreditinstitute, die nicht registriert sind, werden von der EBA zurückgewiesen und können daher nicht über dieses System ausgeführt werden. Das bei der Abwicklung der EU-Standardüberweisung angewendete Entry-Point-Verfahren wird in SEPA nicht mehr weitergeführt.

2 Kreditinstitute, die eine Teilnahme am SEPA-Clearing im EMZ beantragen, können sich auch gleichzeitig als indirekter STEP2-Teilnehmer der Deutschen Bundesbank im SCT Service der EBA registrieren lassen.

2.1 Wie im derzeitigen XCT-Service (Abwicklung von preisverordnungskonformen Zahlungen) erfolgt auch im SCT-Service der EBA eine Registrierung von indirekten Teilnehmern ausschließlich über den jeweiligen direkten Teilnehmer. Hierzu ist das von der EBA bereitgestellte Formular "Indirect Participant Notification for STEP2 SCT" zu verwenden, das Sie

ebenso wie die darin genannten STEP2 General Terms and Conditions der EBA bei unserem Servicezentrum ZVP/EMZ-Betrieb anfordern können:

Deutsche Bundesbank  
Hauptverwaltung Düsseldorf  
Servicezentrum ZVP/EMZ-Betrieb  
Postfach 10 11 48  
40002 Düsseldorf

Telefon: 0211 874-3953 oder 3388  
Telefax: 0211 874-3870  
E-Mail: sz-emz@bundesbank.de

Das Servicezentrum unterstützt Sie gerne bei dem Registrierungsprozess und steht Ihnen auch für Rückfragen sowie weitere Informationen zur Verfügung.

2.2 Sofern Sie als Teilnehmer am SEPA-Clearing im EMZ eine Registrierung bei der EBA als indirekter STEP2-Teilnehmer der Deutschen Bundesbank beabsichtigen, bitten wir Sie, die ausgefüllte "Indirect Participant Notification for STEP2 SCT" (wahlweise unter Angabe des BIC-8 oder BIC-11) unmittelbar bei unserem Servicezentrum ZVP/EMZ-Betrieb einzureichen. Bitte beachten Sie, dass der Vordruck von Personen zu unterzeichnen ist, die der Deutschen Bundesbank gegenüber für den gesamten Geschäftsverkehr oder den Giroverkehr zeichnungsberechtigt sind.

Die EBA erhebt für die Registrierung indirekter Teilnehmer ein einmaliges Teilnahme- sowie ein jährliches Entgelt. Diese Entgelte werden den bei der EBA als indirekte Teilnehmer der Bundesbank registrierten Kreditinstituten weiterbelastet. Mit dem Antrag auf Teilnahme am SEPA-Clearer (Vordruck 4791 „Antrag auf Teilnahme am SEPA-Clearer des EMZ der Deutschen Bundesbank“) ist die Lastschrift-Einzugsermächtigung für diese Entgelte zu erteilen.

2.3 Für eine Registrierung zum Start von SEPA am 28. Januar 2008 muss das korrekt ausgefüllte und rechtsverbindlich unterzeichnete Formular bis zum 30. November 2007 – abweichend zur sonst üblichen Einreichung über die kontoführende Filiale – direkt beim Servicezentrum ZVP/EMZ-Betrieb im Original eingereicht werden. Danach eingehende Registrierungsanträge werden ebenfalls zeitnah an die EBA weitergeleitet, können aber bei der EBA erst zu einem späteren Termin berücksichtigt werden. Bisher wurden seitens der EBA noch keine Anschluss- und Registrierungstermine für 2008 veröffentlicht. Sobald diese vorliegen, werden wir Sie unverzüglich hierüber informieren.

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHE BUNDESBANK  
Metzger Schrade



Beglaubigt:  
  
Tarifbeschäftigte