

Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga 4 Specifika uppgifter för Bolaget

1 Avvecklingsinstitut

Bankgirot och Bolaget överenskommer att Bolaget kommer att använda följande Avvecklingsinstitut:

Avvecklingsinstitut	BIC-kod	Valuta
Riksbanken		SEK
TARGET2	Betalningsmottagare (fält 58):	EUR
	Avvecklar via (fält 57):	
	Kontohavare (fält 56):	

2 Nyttjande av Andra Produkter och Bankspecifika Produkter inom Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Genom att markera i nedanstående rutor överenskommer Bankgirots och Bolaget att Bolaget kommer att nyttja följande Produkter inom Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. Bolaget accepterar därmed nedan angivna villkor för respektive Produkt.

2.1 Mastercard

- 2.1.1 Denna Produkt omfattar Clearing och Avveckling av domestika korttransaktioner från Mastercard.
- 2.1.2 I händelse av Deltagares Fallissemang har övriga ej fallerade Deltagare som nyttjar denna Produkt ett betalningsansvar för en beloppsandel av Mastercard-transaktioner.
- 2.1.3 I händelse av Deltagares Fallissemang ska Bankgirot beräkna vilken beloppsandel av Mastercard-transaktioner som ej fallerande Deltagare skall betala till av Bankgirot anvisat konto.
- 2.1.4 Efter beräkning skall Bankgirot informera samtliga ej fallerade Deltagare som nyttjar denna Produkt om respektive beloppsandel.
- 2.1.5 Beloppsandelen baseras på av Mastercard fastställd fördelning mellan Deltagarna. Uppgifter om fastställd fördelning mellan Deltagarna levereras av Mastercard en gång om året. Med "gällande beloppsandel" skall vid Fallissemang avses de av Mastercard närmast tidpunkten för Fallissemang till Bankgirot levererade uppgifterna.

2.2 Visa

- 2.2.1 Denna Produkt omfattar Clearing och Avveckling av domestika korttransaktioner från Visa.
- 2.2.2 I händelse av Deltagares Fallissemang har övriga ej fallerade Deltagare som nyttjar denna Produkt ett betalningsansvar för en beloppsandel av Visa-transaktioner.
- 2.2.3 I händelse av Deltagares Fallissemang ska Bankgirot beräkna vilken beloppsandel av Visa-transaktioner som ej fallerande Deltagare skall säkerställa för Bankgirots avveckling.
- 2.2.4 Efter beräkning skall Bankgirot informera samtliga ej fallerade Deltagare som nyttjar denna Produkt om respektive beloppsandel.
- 2.2.5 Beloppsandelen baseras på av Visa fastställd fördelning mellan Deltagarna. Uppgifter om fastställd fördelning mellan Deltagarna levereras av Visa en gång om året. Med ”gällande beloppsandel” skall vid Fallissemang avses de av Visa Sweden närmast före tidpunkten för Fallissemang till Bankgirot levererade uppgifterna.

2.3 Bankgirots Kontanthantering (Avgående Clearingunderlag)

- 2.3.1 Denna Produkt omfattar Clearing och Avveckling av aviserade och beställda kontanter.
- 2.3.2 I händelse av någon Deltagares Fallissemang bortfaller Bankgirots skyldighet att gentemot Riksbanken och detaljister leverera Avvecklingstransaktioner avseende fallerad Deltagare.

2.4 Dataclearing

- 2.4.1 Denna Produkt omfattar Clearing och Avveckling av Bankföreningens Dataclearingtjänst.

2.5 Betalningar från Banctec

- 2.5.1 Denna Produkt omfattar Clearing och Avveckling av pappersbaserade betalningar till plusgironummer hanterade av Banctec.

2.6 Flödet BAB

- 2.6.1 Denna produkt omfattar Clearing och Avveckling avseende uttag i Bankernas Automatbolags (BABs) uttagsautomater.

2.7 Bankspecifika Produkter

[Specifikation över Bolagets, i förekommande fall, Bankspecifika Produkter.]

3 Indirekt Clearingmedlem och dess nyttjande av Andra Produkter och Bankspecifika Produkter inom Bankgirots Clearing och Avvecklingstjänst

Bankgirot och Bolaget överenskommer att Bolaget kommer att agera som Clearingombud för följande Indirekta Clearingmedlemmar (en tabell per Indirekt Clearingmedlem):

Indirekt Clearingmedlem	BIC-kod	Clearingnummer
[<i>namn</i>]	[<i>BIC</i>]	[<i>clnr</i>]
Produkt	Deltar (markeras med X)	
Mastercard		
VISA		
Bankgirots Kontanthantering		
Dataclearing		
Betalningar från Bancotec		
Flödet BAB		

Indirekt Clearingmedlem	BIC-kod	Clearingnummer
[<i>namn</i>]	[<i>BIC</i>]	[<i>clnr</i>]
Produkt	Deltar (markeras med X)	
Mastercard		
VISA		
Bankgirots Kontanthantering		
Dataclearing		
Betalningar från Bancotec		
Flödet BAB		

3.1 Indirekt Clearingmedlems Bankspecifika produkter

Denna bilaga gäller fr.o.m. [20xx-xx-xx]

..... den..... Stockholm den.....

[Bolagets namn]
Org.nr.

Bankgirocentralen BGC AB
Org.nr. 556047-3521

Torbjörn Ericsson

Lorraine Leddy Nielsen