

_____, _____

Bank Mandat - _____

Sehr geehrte Damen und Herren

_____ bzw. unser zentrales Cash Management _____
wird das Account Report System (ARS) der Fides Treasury Services AG verwenden, daher
beauftragen wir die _____ wie folgt:

Wir bitten _____ um Übermittlung der Kontoauszüge im MT940/MT942 Format
_____ via SWIFT Netzwerk an folgende SWIFT Adresse:
_____ für die unten angegebenen Konten, welche im beigelegten ARS
Kontenblatt aufgeführt sind.

Wenn die Übermittlung nicht von der _____ via SWIFT Netzwerk im Format
MT94x durchgeführt werden kann, kontaktieren Sie bitte den Fides Client Support um alternative
Anlieferungsmethoden zu prüfen.

Des Weiteren, autorisieren wir die Fides Treasury Services AG mit der _____ in
direkten Kontakt zu treten bezüglich der Datenanlieferung, welche mit der obengenannten
Dienstleistung in Verbindung steht. Zudem ist die _____ berechtigt, jede Art
von Informationen, welche in Verbindung mit den genannten Dienstleistungen stehen,
auszutauschen.

Fides Treasury Services AG wird die Kontoauszüge, wie vereinbart, an unsere zentrale
Verarbeitungsstelle weiterleiten. Die Autorisierung bezüglich des Datenzugriffs wird von der Fides
Treasury Services AG geprüft.

Es gelten die üblichen Richtlinien und Vorschriften für die von der _____ zur
Verfügung gestellten Kontoauszüge.
