



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Αθήνα, 7/5/08

Προς τα
Πιστωτικά Ιδρύματα

Θέμα : Τέλη ειδοποιήσεων για συναλλαγές ξένων τίτλων, μέσω του Συστήματος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ)

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του TARGET2 από τις 19 Μαΐου 2008, θα αλλάξει ο τρόπος είσπραξης των τελών ειδοποιήσεων για τις πιο πάνω συναλλαγές, όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο 436/9.5.07, ως εξής:

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα αποστέλλουν εντολές πληρωμής υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού

GR520100009000000000480102

που τηρείται σε αυτήν, την 19^η ημέρα κάθε μήνα (ή την προηγούμενη εργάσιμη, αν η 19^η είναι αργία) και με την ένδειξη «CCBM FEES».

Για το ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα, η Υπηρεσία Υποστήριξης Διασυνοριακών Συναλλαγών του Τμήματος, θα αποστέλλει μήνυμα SWIFT MT591 (Request for payment of charges and interest), πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία καταβολής των τελών.

Η διαδικασία αποστολής των εντολών πληρωμής θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές λειτουργίας (μηνύματα SWIFT κλπ) του Συστήματος Πληρωμών TARGET2.

Η παραπάνω διαδικασία θα ισχύσει από τον Ιούνιο 2008 (για τα τέλη του μηνός Μαΐου), ενώ για τα τέλη του μηνός Απριλίου, η είσπραξη θα γίνει στις 15 Μαΐου με χρέωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλόμενου Πιστωτικού Ιδρύματος.

Για τυχόν διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διασυνοριακών Συναλλαγών του Τμήματος (τηλ. 210-320.2620, 210-320.2961).

Κυριακή Βατίστα

Συν.: παράδειγμα MT591

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 591

ΑΠΟ : BNGRGRAACCB

ΠΡΟΣ : ETHNGRAA

MT S591 REQUEST FOR PAYMENT OF CHARGES AND INTEREST

BNGRGRAACCB 00000

591 02

ETHNGRAAXXX

:20:CCBM FEES

:21:CCBM FEES

:32B:EUR100,

:57A:/GR520100009000000000480102

BNGRGRAA

:71B:/FEES/CCBM FEES 5/08

//PLS CREDIT OUR ACCOUNT ON 19/6/08