

FAQ ZUR FUSION

Allgemeines

Firmierung und Standorte

Die Bank wird unter "DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main" firmieren; mit Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister (geplant für den 29.07.2016) wird die DZ BANK AG Rechtsnachfolgerin der WGZ BANK AG.

Hauptsitz:

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447-01

Telefax: +49 69 7447-1685

E-Mail: mail@dzbank.de

Homepage: www.dzbank.de

Niederlassung Düsseldorf:

Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf

Telefon: +49 211 778-00

Telefax: +49 211 778-1277



Abbildung 1: Standorte der vereinigten Zentralbank in Deutschland

Steuernummer

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der vereinigten Zentralbank wird DE114103491 lauten.

Handelsregister

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Ansprechpartner

Ihre bekannten Ansprechpartner bleiben bis auf Weiteres bestehen. Sollte es zu einer Veränderung kommen, werden wir Sie kurzfristig darüber informieren. Sie können Ihre Ansprechpartner weiterhin über die gleiche Telefonnummer und E-Mail-Adresse erreichen. Ihre Ansprechpartner der WGZ BANK werden ab dem 01.08.2016 zusätzlich eine E-Mail-Adresse der DZ BANK erhalten. Diese setzt sich wie folgt zusammen: Vorname.Nachname@dzbank.de

E-Mails an die alten E-Mail-Adressen werden selbstverständlich weitergeleitet.

Unterschriftenverzeichnis

Die Unterschriftenverzeichnisse der WGZ BANK und der DZ BANK vor der Fusion haben bis auf Weiteres Gültigkeit.

Verträge

Vertragliche Regelungen

Die mit Ihrem Haus bestehenden vertraglichen Vereinbarungen gelten zunächst unverändert weiter. Die DZ BANK AG tritt die Gesamtrechtsnachfolge an und übernimmt alle Rechte und Pflichten der WGZ BANK AG.

Umgang mit Bestandsgeschäft nach dem 01.08. unter Berücksichtigung von bestehenden Rahmen- / Collateralverträgen

Bei Abschluss von Geschäften gilt jeweils der Rahmenvertrag / Collateralvertrag des Standortes, an dem das Geschäft gebucht und abgewickelt wird (Düsseldorf oder Frankfurt).

Kapitalmarkt

Counterparty Lines

Um einen reibungslosen Ablauf unserer Transaktionen zu gewährleisten, bitten wir um Beibehaltung der in Ihrem Haus bestehenden Counterparty-Lines für beide Vorgängerinstitute.

Transaction Banking

Umgang mit Konten und Depots

Konten oder Depots, die bei der WGZ BANK und / oder der DZ BANK vor Fusion geführt werden, bleiben grundsätzlich unverändert bestehen. Sollte es zu einer Veränderung kommen, werden wir Sie kurzfristig darüber informieren.

Elektronischer Zugang zum Konto

Die EBICS-Zugänge bleiben unverändert bestehen. Dies bedeutet, dass Sie mit den bestehenden Electronic Banking-Lösungen weiterhin elektronisch Zahlungen auslösen und Kontoinformationen abrufen können. Sollte es zu einer Veränderung kommen, werden wir Sie kurzfristig darüber informieren.

IBAN- / BIC- / SWIFT-Adressen

Die heutigen Adressen haben weiterhin Bestand und werden in das Zielsystem überführt. Die EBICS-Zugänge bleiben ebenfalls unverändert. Die BIC-Codes GENODEFF, GENODEDD, GENODEMS und GENODEDD570 behalten ebenso wie die BLZ 500 604 00, 300 600 10, 400 600 00 und 570 600 00 weiter ihre Gültigkeit. Für Sie ergeben sich daher keine Änderungen.

Abwicklung Dokumentäres Auslandsgeschäft / Garantien

Die bisherigen Prozesse der beiden Vorgängerinstitute bleiben unverändert bestehen. Für die Abwicklung verwenden Sie bitte weiterhin die bekannten Adressen GENODEDD, GENODEFF, GENODEMS und GENODEDD570. Sollte es zu einer Veränderung kommen, werden wir Sie kurzfristig darüber informieren.

Korrespondenzbankkonten (Nostro- / Loro-Konten)

Die Kontoverbindungen beider Vorgängerinstitute bleiben unverändert bestehen. Wir bitten um Anpassung der Kontobezeichnung auf DZ BANK AG.

Legal Entity Identifier (LEI)

Die bestehenden Legal Entity Identifier (LEI) der WGZ BANK (EFHQAFG6gS4HKHLIZA14) und der DZ BANK vor der Fusion (529900HNOAA1KXQJUQ27) behalten bis auf Weiteres ihre Gültigkeit und müssen im Rahmen des Transaktionsmeldewesens gem. EMIR Art. 9 und der Geldmarktstatistik (EZB/2014/48) für Meldungen von Neugeschäft und Bestandsgeschäft mit der WGZ BANK bzw. der DZ BANK vor der Fusion auch nach dem 01.08.2016 wie bisher verwendet werden. Über anstehende Änderungen werden wir Sie unverzüglich informieren.

Terms and Conditions / Preismodelle für Transaction Banking

Für das Korrespondenzbankgeschäft (Auslandszahlungsverkehr, Dokumentengeschäft) gelten ab dem 01.08.2016 einheitliche Terms and Conditions. Individuell vereinbarte Preismodelle und Gebührenstrukturen bleiben im ersten Schritt unverändert bestehen. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren.

Clearing / Zahlungswege

Die bisherigen Standard Settlement Instructions (SSI) der DZ BANK und WGZ BANK bleiben im ersten Schritt unverändert bestehen. Eine Anpassung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.

Continuous Linked Settlement (CLS) für FX Geschäfte

Die mit der WGZ BANK geschlossenen CLS-Agreements behalten auch über den 01.08.2016 hinaus ihre Gültigkeit. Der bisherige Third-Party-Provider CRESCHZZ8oA (Credit Suisse AG, Zürich) bleibt ebenfalls für alle ab dem 01.08.2016 mit der DZ BANK gehandelten Geschäfte in unveränderter Form bestehen.