



Annahmeschluss für Zahlungen und Korrespondenzbanken

Bank Frick & Co. AG
Landstrasse 14
9496 Balzers
Liechtenstein

T +423 388 21 21
F +423 388 21 22
bank@bankfrick.li
www.bankfrick.li

Reg.-Nr. FL-0001.548.501-4
MwSt.-Nr. 53884

Cut-off-Zeiten

| Interner Übertrag | Cut-off | Express | | nicht Express | |
|-------------------|---------|-----------------|------------|---------------|------------|
| | | ohne Change | mit Change | ohne Change | mit Change |
| CHF | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EUR | 17.00 | nicht verfügbar | | 0 | 2 |
| USD | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CZK | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DKK | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GBP | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HUF | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ILS | 17.00 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NOK | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PLN | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEK | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TRY | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZAR | 17.00 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CAD | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| | | | | | |
|--------|-------|---|---|---|---|
| AED | 17.00 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Andere | 17.00 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| SEPA | Cut-off | Express | | nicht Express | |
|------|---------|-----------------|------------|---------------|------------|
| | | ohne Change | mit Change | ohne Change | mit Change |
| EUR | 16.00 | nicht verfügbar | | 0 | 2 |

| Auslandszahlung | Cut-off | Express | | nicht Express | |
|-----------------|---------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ohne Change | mit Change | ohne Change | mit Change |
| USD | 12.00 | bis 12:00 nicht nötig | | 0 | 2 |
| | 16.00 | 0 | 0 | Ausführung am Folgetag | |
| CHF | 16.00 | nicht verfügbar | | 0 | 2 |
| EUR | 16.00 | nicht verfügbar | | 0 | 2 |
| CZK | 12.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DKK | 11.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GBP | 15.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HUF | 13.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ILS | 11.00 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| NOK | 13.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PLN | 12.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SEK | 11.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TRY | 12.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ZAR | 11.00 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CAD | 13.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AED | 15.00 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Andere | 00.00 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Oranger/roter Einzahlungsschein | Express | | nicht Express | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| | Cut-off | ohne Change | mit Change | ohne Change | mit Change |
| CHF | 16.00 | nicht verfügbar | | 0 | 2 |

Korrespondenzbanken

Zuletzt aktualisiert am: 9. Dezember 2020
 Standort der SSIs: Head Office in Balzers, Liechtenstein
 Zur Abwicklung durch: BFRI LI 22 (CP, MM)

| Währung | Korrespondenzbank | SWIFT/BIC | Korrespondenz Kontonummer | Zusätzliche Informationen zum Routing | CP | MM |
|---------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---|----|----|
| AED | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-251 | | X | X |
| AED | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | Abu Dhabi Commercial Bk BIC: ADCBAEAA | X | |
| AUD | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-015 | ANZ, Melbourne BIC: ANZBAU3M | X | X |
| AUD | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | ANZ, Melbourne BIC: ANZBAU3M | X | |
| CAD | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-015 | | X | X |
| CAD | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | Fédération des Caisses Desjardins du Québec BIC: CCDQCAMM | X | |
| CHF | Bank Frick & Co. AG, Zürich | BFRI LI 22 | | SIC: 8811 | X | X |
| CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-93-010 | | X | X |
| CZK | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-230 | | X | X |



| | | | | | | |
|-----|--|----------------|---------------------|---|---|---|
| CZK | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | Ceskoslovenska Obchodni Banka, BIC: CEKOCZPP | X | |
| DKK | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-037 | | X | X |
| DKK | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | Nordea Bank, Copenhagen BIC: NDEADKKK | X | |
| EUR | SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH, Frankfurt am Main | SECG DE FF | | | X | X |
| EUR | Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main | MARK DE FF | | Target2 | X | |
| GBP | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-014 | | X | |
| GBP | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel* | CIAL CH BB | | Lloyds Bank Plc, London BIC: LOYD GB 2L | X | X |
| HKD | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-305 | | X | X |
| HKD | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | Bank of East Asia BIC: BEASHKHH | X | |
| HUF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-239 | | X | X |
| HUF | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | ING Bank N.V. BIC: INGBHUHB | X | |
| ILS | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-332 | | X | X |
| JPY | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-008 | | X | X |
| MXN | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-027 | | X | X |
| NOK | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-161 | | X | X |
| NOK | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | Nordea Bank, Oslo | X | |



| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|---------------------|---|---|---|
| | | | | BIC: NDEANOKK | | |
| NZD | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-965 | | X | X |
| NZD | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | ANZ Banking, Wellington BIC: ANZBNZ22 | X | |
| PLN | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-117 | | X | X |
| PLN | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | Bank Polska, Kasa Opieki BIC: PKOPPLPW | X | |
| RUB | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-016 | | X | X |
| SEK | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-204 | | X | X |
| SEK | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | Nordea Bank, Stocckholm BIC: NDEASESS | X | |
| SGD | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-440 | | X | X |
| SGD | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | United Overseas BIC: UOVBSGSG | X | |
| TRY | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-019 | | X | X |
| USD | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-780 | | X | X |
| USD | Silergate Bank, La Jolla, USA | SIVG US 66A | | | X | |
| ZAR | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0976240-94-013 | | X | X |
| ZAR | Bank CIC (Schweiz) AG, Basel | CIAL CH BB | | Firststrand Bank BIC: FIRZAJJ | X | |

CP

Commercial Payments

MM

Money Markets

*

Preferred correspondent for this currency

Korrespondenz-/Clearingbank

Die Bank, die die Zahlung (festgelegt durch die Währung und Transaktionsart) im Namen des Begünstigten oder der Zwischen-/Inhaberbank verrechnet.

Intermediär-/Inhaberbank

Die Bank, die im Namen der begünstigten Institution ein Direktkonto bei der Korrespondenz-/Clearingbank führt. Für die Credit Suisse beachten Sie bitte die «Standard Settlement Instruction of Credit Suisse» (<https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/unternehmen/financial-institutions/cut-off-times-en.pdf>).

Für andere Banken sehen Sie bitte unter «Zusätzliche Routing-Informationen» nach.

Laufende Abwicklungsinstruktionen

Sub-Custodian: keiner

Auf Rechnung von: SIX SIS AG | BIC INSECHZZXXX

Zu Gunsten von: LI100067 Bank Frick & Co AG | BIC BFRILI22XXX

| Nr. | Markt | Custodian | BIC | Gewöhnliche Kontonummer |
|-----|-----------------|---|-------------|-------------------------|
| 1 | Australien | J.P. Morgan Chase Bank, Melbourne | CHASAU2XDCC | 2483-0002-11-09 |
| 2 | Österreich | OeKB CSD, Wien | OCSDATWWXXX | 244000 |
| 3 | Belgien ESES | Euroclear Belgium (EBE), Brüssel | ESESBEBBXXX | 29910 |
| 4 | Belgien | Belgische Nationalbank (NBB), Brüssel | NBBEBEBB216 | NBBE100890031012 |
| 5 | Belgien | BNP Paribas Securities Services (BP2S) | PARBFRPPBEC | 49772D |
| 6 | Kanada | CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto | MELNUS3PGSS | SXSF1001002 |
| 7 | Dänemark | VP Securities A/S (VP), Kopenhagen | VPDKDKKXXX | 17200 |
| 8 | Dänemark | Nordea Bank Denmark A/S, Kopenhagen | NDEADKKKXXX | 020001001766151 |
| 9 | Eurobonds | Clearstream Banking, Luxemburg | CEDELULLXXX | 83320 |
| 10 | Eurobonds | Euroclear Bank, Brüssel | MGTCBEBEXXX | 23981 |
| 11 | Finnland | Nordea Bank Finland, Helsinki | NDEAFIHHXXX | 02200055524684 |
| 12 | Frankreich ESES | Euroclear France (EF), Paris | ESESBEBBXXX | 29910 |



| | | | | |
|----|------------------|---|--------------|----------------|
| 13 | Frankreich | BNP Paribas Securities Services (BP2S), Paris | PARBFRPPXXX | 49772D |
| 14 | Deutschland | Clearstream Banking Frankfurt (CBF) | DAKVDEFFXXX | DAKV 7121 |
| 15 | Italien | BNP Securities Services, Milano | PARBITMMXXX | 891500 |
| 16 | Japan | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo | BOTKJPJTSAD | 0100300300 |
| 17 | Niederlande ESES | Euroclear Nederland (ENL), Amsterdam | ESESBEBBXXX | 29910 |
| 18 | Niederlande | BNP Paribas Securities Services (BP2S) | PARBFRPPXXX | 49772D |
| 19 | Norwegen | Verdipapirsentralen OSLO | VPSNNOKKXXX | VPSN 15310 |
| 20 | Polen | Bank Handlowy W Warszawie SA | CIT IPLPXXXX | 0501812400 |
| 21 | Portugal | Millennium bcp, Lissabon | BCOMPTPLXXX | 165940132 |
| 22 | Südafrika | FirstRand Banking Group, Johannesburg | FIRNZAJJXXX | ZA0000001201 |
| 23 | Spanien | Santander Securities Services S.A.U. | BSSSESM2XXX | 57770000814170 |
| 24 | Schweden | SEB, Stockholm | ESSESESSXXX | 01002862159 |
| 25 | Schweiz | SIX SIS, Olten | INSECHZZXXX | LI100067 |
| 26 | Grossbritannien | BNP Paribas Securities Services, London – CREST ID OPMAY (0=mill) | PARBGB2LXXX | 2006420 |
| 27 | Grossbritannien | Euroclear UK & Ireland Limited (EUI), London – CREST ID INSE | CRSTGB22XXX | |
| 28 | USA | CITIBANK N.A. New York – DTC ID 908 | CITIUS33XXX | 217217 |
| 29 | Singapur | HSBC, Singapur | HSBCSGSG | 141-196691-085 |
| 30 | Hongkong | HSBC, Hongkong | HSBCHKHHHKH | 511-081911-085 |

Die Bank übernimmt keine Verantwortung und/oder Haftung für die genannten Informationen oder Verweise.

Bezüglich SSI: Es ist Ihre alleinige Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die aktuelle Version der SSI, wie sie auf dieser Seite veröffentlicht sind, verwenden. Wir garantieren, dass die SSI zum Zeitpunkt, zu dem Sie sie auf dieser Seite aufrufen, korrekt sind. Die Bank wird keinen Anspruch auf Verzugszins geltend machen, wenn ihre SSI-Informationen nicht korrekt verwaltet oder irrtümlicherweise veröffentlicht wurden. Die SSI können von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen.