



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	Cut-off	Express		nicht Express	
		ohne Change	mit Change	ohne Change	mit Change
CHF	16.00	nicht verfügbar		0	2

Korrespondenzbanken

Zuletzt aktualisiert am: 10. Dezember 2021

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
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	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, Levis BIC: CCDQCAMM	X	
CHF	Bank Frick & Co. AG, Balzers	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		Danske Bank, BIC: DABADKKK	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		Direkt über: Lloyds Bank Plc, London 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, Hong Kong 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		Erste Bank BIC:GIBAATWG	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		DnB Bank ASA, Oslo BIC: DNBANOKK	X	
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 SA 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		Skandinaviska Enskilda Banken BIC: ESSESESS	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
Korrespondenz-/Clearingbank	Die Bank, die die Zahlung (festgelegt durch die Währung und Transaktionsart) im Namen des Begünstigten oder der Zwischen-/Inhaberbank verrechnet.
Intermediär-/Inhaberbank	<p>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).</p> <p>Für andere Banken sehen Sie bitte unter «Zusätzliche Routing-Informationen» nach.</p>

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	VPDKDKKKXXX	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	CITIPLPXXXX	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.