

**RÜCKRUF E DATEIEINREICHUNG SEPA, DTAZ  
ODER INSTANT PAYMENT BULK**

<b>An</b>  UniCredit Bank AG Per eMail oder FAX an equens Worldline <b>SEPA und Instant Payment Bulk:</b> ZVS4DE-Rueckrufe@unicredit.de FAX 089 / 203001821 <b>DTAZV:</b> DTAZV-Begleitzettel@unicredit.de FAX 089 / 3783327181	<b>IBAN Auftraggeber</b>  <b>Kontoinhaber</b>	<b>BIC Auftraggeber</b>
--	---	-------------------------

- SEPA-Dateieinreichung     
  DTAZV Einreichung     
  Instant Payment Bulk  
 Produkt CT Credit Transfer  
 Produkt DD Direct Debits

<b>Gesamtsumme der Datei</b>	<b>Währung</b>
------------------------------	----------------

<b>Buchungsdatum laut Datei</b>
---------------------------------

Folgende Aufträge bitten wir nicht auszuführen und auf unser Konto zurückzubuchen.

Nur gültig für SEPA-Dateieinreichungen:

Auf Basis des SEPA Rulebooks ist die Mitgabe einer der zulässigen Rückrufgründe AC03 (Falscher Empfänger-IBAN), AM09 (falscher Betrag) oder CUST (ohne Angabe von Gründen durch den Initiator) an den Empfänger einer SEPA-Zahlung nötig. Erfolgt keine Vorgabe des Grundes, ist bei Initiierung des SEPA-Rückrufes der Rückrufgrund CUST zu übermitteln:

BIC-Code Empf./Zahlungspf.	IBAN/Empfänger/Zahlungspflichtiger	Währung	Betrag	Verwendungszweck / End to End Referenz	Grund

Gemäß BGB § 675p kann ein Zahlungsauftrag nach Zugang bei uns nicht mehr widerrufen werden. Unabhängig davon bemühen wir uns, den von Ihnen gewünschten Rückruf durchzuführen.

**Interne Bankvermerke**

<b>Ort, Datum</b>  _____	<b>Ort, Datum</b>  _____  <b>Namensstempel bei Weiterleitung per FAX</b>	<b>Unterschrift Kontoinhaber oder UCB AG</b>  _____
--------------------------------	--	---