

Anmeldeformular 83A KADI Corporate Action Messages (ISO 15022) für Kunden

Clearstream Banking AG
Client Services Connectivity
D - 60485 Frankfurt am Main
Germany

Tel.: +49-(0)69-211-11590
Fax: +49-(0)69-211-611590
E-Mail: connectfrankfurt@clearstream.com

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Fachlicher Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

Techn. Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CBF-Kontonummer Auftraggeber Weitere CBF-Kontonummern des Auftraggebers

Kontonummer des CBF technischen Empfängers

SWIFT

Produktauswahl

Message Type

Auswahlregeln

Vorabinformation Kapitalmaßnahmen

MT564

- ☐ bestätigt
☐ unbestätigt (inkl. bestätigte)

- ☐ **Reminder NI:** Erinnerung wird zwei Tage vor Deadline und am Morgen der Deadline für freiwillige Events verschickt.
- ☐ **Reminder TA282:** nur gültig, wenn auch freiwillige Kapitalveränderung Hauptversammlung Class Action (TA282 Lup) angekreuzt ist.
- ☐ **TA11X Stamm:** INTR feste Zinsen/aufgelaufene Zinsen/Annuitäten
- ☐ **TA11X Termin:** INTR variable Zinsen/aufgelaufene Zinsen
- ☐ **TA120:** DVCA Dividende
- ☐ **TA121:** DVCA Ausschüttung Fonds inkl. TA127 ACCU Steuerliquidität zu thesaurierenden Fonds
- ☐ **TA122:** EXWA Ausübung Optionsschein Geld
- ☐ **TA123:** TEND Squeeze out
- ☐ **TA124:** TEND Abfindungen auf Aktien
- ☐ **TA125:** CAPD Kapitalrückzahlung/DECR Kapitalherabsetzung/sonstige Ausschüttung
- ☐ **TA126:** INTR Ausschüttung Genussrecht
- ☐ **TA130/4:** REDM TA130 Rückzahlung/TA134 Barausgleich bei Tilgung von Wertpapieren
- ☐ **TA131:** REDM Rückzahlung Genussrecht
- ☐ **TA132:** REDM Rückzahlung Zertifikate
- ☐ **TA133:** LIQU Liquidation Fonds
- ☐ **TA140:** PCAL Teilrückzahlung (Änderung Nennwert)
- ☐ **TA141:** PRED Teilrückzahlung (gleich bleibender Nennwert)/Rückzahlung durch Poolfaktor
- ☐ **Tax:** für alle ausländischen Events mit Quellensteuerbefreiung

Produktauswahl**Message Type****Auswahlregeln**

- ☐ **NI-mandatory:** MT564 für alle obligatorischen Events zu Kapitalveränderungen TA210 (RHTS)/211 (SOFF/SPLF/BONU/DVOP/DVSE)/213 (DETI)/220 (REDM) 222 (EXWA/RHTS/OTHR/TEND/REDM)/223 (PCAL)/231 (REDM)/232 (CHAN/CONV/DECR/MRGR/PARI/SPLF/SPLR) 235 (REDO)/260 (RHTS)
- ☐ **TA280 + AO:** für alle freiwilligen Events mit Ankündigung freiwillige Ausübung bei Ablauf Optionsschein
- ☐ **TA280 - AO:** für alle freiwilligen Events ohne Ankündigung freiwillige Ausübung bei Ablauf Optionsschein
- ☐ **TA281 + AO:** für alle obligatorischen Info Events mit Ankündigung automatische Ausübung bei Ablauf Optionsschein
- ☐ **TA281 - AO:** für alle obligatorischen Info Events ohne Ankündigung automatische Ausübung bei Ablauf Optionsschein
- ☐ **TA282 CA:** Class Action
- ☐ **TA282 Lup:** für Hauptversammlungen (ordentliche und außerordentliche) + Class action

Vorabinformation**Buchung Kapitalmaßnahmen/**

MT564 REPE

Record Tag

- ☐ **Income:** für Bestände und Geschäfte. Kompensationen kommen als ACLA auf offene kompensationsberechtigte Transaktionen, als CLAI auf Reverse Claims und als CLAI auf Market Claims auf offene CCP/Eurex Trades und Xemac Positionen.
- ☐ **Non-Income:** für offene Geschäfte, die kompensationsberechtigt sind, als ACLA und für Reverse Claims auf abgewickelte Geschäfte als CLAI.
- ☐ **FOP:** MT564 REPE als CLAI zu jedem von CBF generierten FoP Market Claim innerhalb des Kompensationszyklus

Record Tag -1 Geschäftstag

- ☐ **Income:** für Bestände und Summe der offenen Geschäfte (Kauf und Verkauf) am Record Tag -1 Geschäftstag.
- ☐ **Non-Income:** für Bestände und Summer der offenen Geschäfte (Kauf und Verkauf) am Record Tag -1 Geschäftstag.

Record Tag -2 Geschäftstage

- ☐ **Income:** für Bestände und Summe der offenen Geschäfte (Kauf und Verkauf) am Record Tag -2 Geschäftstage.
- ☐ **Non-Income:** für Bestände und Summe der offenen Geschäfte (Kauf und Verkauf) am Record Tag -2 Geschäftstage.

Bestätigung Buchung Kapitalmaßnahmen

MT566

- ☐ **Income**
- ☐ **Non-Income**

Bestätigung Buchung/ Ausübung freiwilliger Kapitalveränderungen

MT566

- ☐ **Voluntary:** nur nach Instruktionserteilung an CBF (MT565)

Übertragungsangaben File Transfer

- ☐ Connect: Direct ☐ NJE ☐ RJE
- ☐ Hob FT ☐ MQ Series ☐ SWIFT

Zieladresse des technischen Empfängers

Erklärung: Basis für die hier zu bestellenden KADI-SWIFT-Produkte ist der jeweilige CASCADE-Bestand des Kunden in girosammelverwahrten Wertpapieren. Für die Bestellung der KADI-SWIFT-Produkte auf Basis des Tresorbestandes der Clearstream Banking Frankfurt (Produkte für die Hauptzahlstelle bei Erträgen und den Lead Manager bei Tilgung in Wertpapieren) nutzen Sie bitte das separate Formular 83B.

Datum

83A/11.2015

Zwei Unterschriften des Auftraggebers und Namen in Klarschrift

Seite 2/2 | Clearstream Banking AG