

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

**clearstream** | DEUTSCHE BÖRSE  
GROUP

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](mailto:connectfrankfurt@clearstream.com)

## Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname	
Fachlicher Ansprechpartner (Vor- und Nachname)	
Telefon	Fax
E-Mail	
Techn. Ansprechpartner (Vor- und Nachname)	
Telefon	Fax

CBF-Kontonummer Auftraggeber Weitere CBF-Kontonummern des Auftraggebers

<input type="text"/>					
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kontonummer des CBF technischen Empfängers

<input type="text"/>	SWIFT	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

## Produktauswahl

Message Type	Auswahlregeln
<b>Vorabinformation</b>	
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	
MT564	
<input type="checkbox"/> bestätigt	<input type="checkbox"/> <b>Reminder NI:</b> Erinnerung wird zwei Tage vor Deadline und am Morgen der Deadline für freiwillige Events verschickt.
<input type="checkbox"/> unbestätigt (inkl. bestätigte)	<input type="checkbox"/> <b>Reminder TA282:</b> nur gültig, wenn auch freiwillige Kapitalveränderung Hauptversammlung Class Action (TA282 Lup) angekreuzt ist.
	<input type="checkbox"/> <b>TA11X Stamm:</b> INTR feste Zinsen/aufgelaufene Zinsen/Annuitäten
	<input type="checkbox"/> <b>TA11X Termin:</b> INTR variable Zinsen/aufgelaufene Zinsen
	<input type="checkbox"/> <b>TA120:</b> DVCA Dividende
	<input type="checkbox"/> <b>TA121:</b> DVCA Ausschüttung Fonds inkl. TA127 ACCU Steuerliquidität zu thesaurierenden Fonds
	<input type="checkbox"/> <b>TA122:</b> EXWA Ausübung Optionsschein Geld
	<input type="checkbox"/> <b>TA123:</b> TEND Squeeze out
	<input type="checkbox"/> <b>TA124:</b> TEND Abfindungen auf Aktien
	<input type="checkbox"/> <b>TA125:</b> CAPD Kapitalrückzahlung/DECR Kapitalherabsetzung/sonstige Ausschüttung
	<input type="checkbox"/> <b>TA126:</b> INTR Ausschüttung Genussrecht
	<input type="checkbox"/> <b>TA130/4:</b> REDM TA130 Rückzahlung/TA134 Barausgleich bei Tilgung von Wertpapieren
	<input type="checkbox"/> <b>TA131:</b> REDM Rückzahlung Genussrecht
	<input type="checkbox"/> <b>TA132:</b> REDM Rückzahlung Zertifikate
	<input type="checkbox"/> <b>TA133:</b> LIQU Liquidation Fonds
	<input type="checkbox"/> <b>TA140:</b> PCAL Teilrückzahlung (Änderung Nennwert)
	<input type="checkbox"/> <b>TA141:</b> PRED Teilrückzahlung (gleich bleibender Nennwert)/Rückzahlung durch Poolfaktor
	<input type="checkbox"/> <b>Tax:</b> für alle ausländischen Events mit Quellensteuerbefreiung

## Produktauswahl

Message Type	Auswahlregeln	
	<input type="checkbox"/> <b>NI-mandatory:</b> MT564 für alle obligatorischen Events zu Kapitalveränderungen TA210 (RHTS)/211 (SOFF/SPLF/BONU/DVOP/DVSE)/213 (DETI)/220 (REDM) 222 (EXWA/RHTS/OTH R/TEND/REDM)/223 (PCAL)/231 (REDM)/232 (CHAN/CONV/DECR/MRGR/PARI/SPLF/SPLR) 235 (REDO)/260 (RHTS)	
	<input type="checkbox"/> <b>TA280 + AO:</b> für alle freiwilligen Events mit Ankündigung freiwillige Ausübung bei Ablauf Optionsschein	
	<input type="checkbox"/> <b>TA280 - AO:</b> für alle freiwilligen Events ohne Ankündigung freiwillige Ausübung bei Ablauf Optionsschein	
	<input type="checkbox"/> <b>TA281 + AO:</b> für alle obligatorischen Info Events mit Ankündigung automatische Ausübung bei Ablauf Optionsschein	
	<input type="checkbox"/> <b>TA281 - AO:</b> für alle obligatorischen Info Events ohne Ankündigung automatische Ausübung bei Ablauf Optionsschein	
	<input type="checkbox"/> <b>TA282 CA:</b> Class Action	
	<input type="checkbox"/> <b>TA282 Lup:</b> für Hauptversammlungen (ordentliche und außerordentliche) + Class action	
<b>Vorabinformation</b> <b>Buchung Kapitalmaßnahmen/</b> MT564 REPE	<p><b>Record Tag</b></p> <input type="checkbox"/> <b>Income:</b> 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.	
	<input type="checkbox"/> <b>Non-Income:</b> für offene Geschäfte, die kompensationsberechtigt sind, als ACLA und für Reverse Claims auf abgewickelte Geschäfte als CLAI.	
	<input type="checkbox"/> <b>FOP:</b> MT564 REPE als CLAI zu jedem von CBF generierten FoP Market Claim innerhalb des Kompensationszyklus	
	<p><b>Record Tag -1 Geschäftstag</b></p> <input type="checkbox"/> <b>Income:</b> für Bestände und Summe der offenen Geschäfte (Kauf und Verkauf) am Record Tag -1 Geschäftstag.	
	<input type="checkbox"/> <b>Non-Income:</b> für Bestände und Summer der offenen Geschäfte (Kauf und Verkauf) am Record Tag -1 Geschäftstag.	
	<p><b>Record Tag -2 Geschäftstage</b></p> <input type="checkbox"/> <b>Income:</b> für Bestände und Summe der offenen Geschäfte (Kauf und Verkauf) am Record Tag -2 Geschäftstage.	
	<input type="checkbox"/> <b>Non-Income:</b> für Bestände und Summe der offenen Geschäfte (Kauf und Verkauf) am Record Tag -2 Geschäftstage.	
<b>Bestätigung Buchung</b> <b>Kapitalmaßnahmen</b> MT566	<input type="checkbox"/> <b>Income</b> <input type="checkbox"/> <b>Non-Income</b>	
<b>Bestätigung Buchung/ Ausübung</b> <b>freiwilliger</b> <b>Kapitalveränderungen</b> MT566	<input type="checkbox"/> <b>Voluntary:</b> nur nach Instruktionserteilung an CBF (MT565)	
<b>Übertragungsangaben File Transfer</b>		
<input type="checkbox"/> Connect: Direct	<input type="checkbox"/> NJE	<input type="checkbox"/> RJE
<input type="checkbox"/> Hob FT	<input type="checkbox"/> MQ Series	<input type="checkbox"/> SWIFT
<b>Zieladresse des technischen Empfängers</b>		

**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 Erträgnissen und den Lead Manager bei Tilgung in Wertpapieren) nutzen Sie bitte das separate Formular 83B.