

Anmeldeformular 83B KADI Corporate Action Messages (ISO 15022) für Hauptzahlstelle/Lead Manager (TA231)

clearstream | DEUTSCHE BÖRSE
GROUP

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

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Fachlicher Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

Techn. Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CEU-Kontonummer Auftraggeber Weitere CEU-Kontonummern des Auftraggebers

Kontonummer des CEU technischen Empfängers

SWIFT

Produkt

Produktauswahl

Message Type

Auswahlregeln

Informationen für die
Hauptzahlstelle

☐ MT564

Vorabinformation Erträge

☐ Zinsen, fester Satz (TA11X Stamm)

☐ Zinsen, variabler Satz (TA11X Termin)

☐ Dividende (TA120)

☐ Ausschüttung Fonds (TA121)

☐ Ausübung Optionsschein (TA122)

☐ Squeeze Out (TA123)

☐ Abfindung von Aktien (TA124)

☐ Sonstige Ausschüttung (TA125)

☐ Ausschüttung Genussrecht (TA126)

☐ Rückzahlung (TA130/4)

☐ Rückzahlung Genussrecht (TA131)

☐ Rückzahlung Zertifikat (TA132)

☐ Liquidation Fonds (TA133)

☐ Teilrückzahlung (Änderung Nennwert) (TA140)

☐ Teilrückzahlung (gleich bleibender Nennwert) (TA141)

☐ inkl. MT564 REPE bei Änderung des Tresorbestandes (zu obiger Terminauswahl)

☐ MT564 REPE

Vorabinformation Buchung Erträge (am Event-Stichtag)

☐ MT566

Bestätigung Buchung Erträge

Information für den
Lead Manager

☐ MT564

Vorabinformation TA231 (Tilgung in Wertpapieren)

☐ inkl. MT564 REPE bei Änderung des Tresorbestandes

☐ MT566

Bestätigung Buchung TA231

Übertragungsangaben File Transfer

☐ Connect: Direct

☐ NJE

☐ Hob FT

☐ MQ

☐ SWIFT

Zieladresse des technischen Empfängers

Datum

83B/09.2025

Zwei Unterschriften des Auftraggebers und Namen in Klarschrift

Seite 1/1 | Clearstream Europe AG