

# 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)

E-Mail

Techn. Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

CEU-Kontonummer Auftraggeber Weitere CEU-Kontonummern des Auftraggebers

## E-Mail

Kontonummer des CEU technischen Empfängers

SWIFT

| Produkt                               | Produktauswahl                      |   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                                       | Message Type                        | Auswahlregeln   |
| Informationen für die Hauptzahlstelle | <input type="checkbox"/> MT564      | <p><b>Vorabinformation Erträge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zinsen, fester Satz (TA11X Stamm)</li> <li><input type="checkbox"/> Dividende (TA120)</li> <li><input type="checkbox"/> Ausübung Optionsschein (TA122)</li> <li><input type="checkbox"/> Abfindung von Aktien (TA124)</li> <li><input type="checkbox"/> Ausschüttung Genussrecht (TA126)</li> <li><input type="checkbox"/> Rückzahlung Genussrecht (TA131)</li> <li><input type="checkbox"/> Liquidation Fonds (TA133)</li> <li><input type="checkbox"/> Teilrückzahlung (gleich bleibender Nennwert) (TA141)</li> <li><input type="checkbox"/> inkl. MT564 REPE bei Änderung des Tresorbestandes (zu obiger Terminauswahl)</li> </ul> |
|                                       | <input type="checkbox"/> MT564 REPE | <b>Vorabinformation Buchung Erträge (am Event-Stichtag)</b>   |
|                                       | <input type="checkbox"/> MT566      | <b>Bestätigung Buchung Erträge</b>  |
| Informationen für den Lead Manager    | <input type="checkbox"/> MT564      | <p><b>Vorabinformation TA231 (Tilgung in Wertpapieren)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> inkl. MT564 REPE bei Änderung des Tresorbestandes</li> </ul>   |
|                                       | <input type="checkbox"/> MT566      | <b>Bestätigung Buchung TA231</b>  |

## Übertragungsangaben File Transfer

Connect: Direct

NJE

Hob FT

MQ

SWIFT

#### **Zieladresse des technischen Empfängers**

---

**Datum**

Zwei Unterschriften des Auftraggebers und Namen in Klarschrift