

45 Statement of settl. Allegement (MT586)

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

Gesamt-Report

Mögliche Versandzeitpunkte für einen Gesamtreport. Bitte beachten Sie, dass hier nur ein Versandzeitpunkt ausgewählt werden darf.

☐ 05:00 Uhr (J%64LC7%)

☐ 06:00 Uhr (J%64MC7%)

☐ 07:30 Uhr (J%64OC7%)

☐ 08:00 Uhr (J%64IC7%)

☐ 09:00 Uhr (J%645C7%)

☐ 10:30 Uhr (J%642C7%)

☐ 11:15 Uhr (J%646C7%)

☐ 12:00 Uhr (J%64EC7%)

☐ 12:45 Uhr (J%64NC7%)

☐ 13:30 Uhr (J%648C7%)

☐ 15:30 Uhr (J%64PC7%)

☐ 16:00 Uhr (J%649C7%)

☐ 17:00 Uhr (J%64FC7%)

☐ 18:00 Uhr (J%643C7%)

☐ 19:45 Uhr (J%644C7%)

☐ 23:00 Uhr (J%647C7%)

Delta-Report

Das Delta-Reporting erfolgt immer zu allen oben genannten Reportzeitpunkten.

☐ Lieferung Delta-Reporting

☐ Keine Lieferung Delta-Reporting

Übertragungsangaben File Transfer

☐ Connect: Direct

☐ NJE

☐ Hob FT

☐ MQ

☐ SWIFT

Zieladresse des technischen Empfängers

Negativ-Versandinformation

☐ Ja

☐ Nein

Datum

45/09.2025

Zwei Unterschriften des Auftraggebers und Namen in Klarschrift

Seite 1/1 | Clearstream Europe AG