

50 Clearing & Settlement Statement (MT536)

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

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

Kontonummer des CEU technischen Empfängers

BIC des technischen Empfängers

Daten-Herkunft

☐ Domestic und Global (GS und AKV)

☐ Nur Domestic (nur GS)

☐ **Complete Report** in Abhängigkeit vom T2S Prozessablauf (business event EEOD¹)

☐ Negativ-Versand-Info

☐ **Delta Report** zu folgenden Zeiten:

06:00 Uhr

08:00 - 17:00 Uhr (stündlich)

18:45 Uhr in Abhängigkeit vom T2S Prozessablauf (business event EEOD¹)

23:00 Uhr

02:00 Uhr

☐ Negativ-Versand-Info

Übertragungsart

☐ Connect: Direct

☐ MQ

☐ SWIFT

☐ Hob FT

☐ NJE

Zieladresse des technischen Empfängers

1. EEOD = T2S Tagesendreporting (T2S End of "End of Day" period)

Datum

50/09.2025

Zwei Unterschriften des Auftraggebers und Namen in Klarschrift