

# Anmeldeformular File Transfer/MQ/SWIFT 49 Statement of Holding (MT535)

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

## Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Fachlicher Ansprechpartner (Vor-und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

Techn. Ansprechpartner (Vor-und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CBF-Kontonummer Auftraggeber Weitere CBF-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 CBF technischen Empfängers

Wir beantragen hiermit den Nachrichtenversand für das CBF-Reporting zum Tagesende, welches zum Ende des CBF-STD bereitgestellt wird.

### Delta Report

- Täglich  
 Negativ-Versand-Info

BIC des technischen Empfängers<sup>a</sup>

### Complete Report

- Täglich  
 Mitte eines Monats  
 Monatsultimo  
 Quartalsultimo  
 Jahresende  
 Negativ-Versand-Info

BIC des technischen Empfängers<sup>a</sup>

Einmalanforderung:

- Spezieller Valutatag  
(bis zu 23 Abwicklungstage in der Vergangenheit)

Valutatag (TT/MM/JJJJ)

BIC des technischen Empfängers

- Einmalig zum Monatsende  
(bis zu 23 Abwicklungstage in der Vergangenheit)

Monatsende (MM/JJJJ)

BIC des technischen Empfängers

### Übertragungsart

- Connect: Direct  MQ  SWIFT  Hob FT  NJE

Zieladresse des technischen Empfängers

a. Der BIC des technischen Empfängers für den Delta Report und den Complete Report müssen unterschiedlich sein.

Datum

49/02.2021

Zwei Unterschriften des Auftraggebers und Namen in Klarschrift