

# Kontoeröffnungsantrag Creation

Wir, die Unterzeichner, repräsentieren

und beantragen hiermit bei der  
Clearstream Europe AG („CEU“) die  
Eröffnung eines 6er-Kontos<sup>1</sup> in unserem  
Namen mit den folgenden Vorgaben:

Eingetragener Firmenname (vollständiger Name)

Bezeichnung des 6er-Kontos<sup>2</sup>

Feld wird von CEU ausgefüllt

## Kontotyp

(Bitte wählen Sie nur einen Kontotyp aus)

Hauptkonto

Veröffentlicht

Standardeinstellung

Unveröffentlicht

Konten verpfändet zugunsten der Eurex Clearing AG<sup>3</sup>

Konten verpfändet/sicherungsbezogen zugunsten der European Commodity  
Clearing AG (ECC)<sup>4</sup>

### CEU Pfanddepot für

- Sicherheitsleistungen für Marginanforderungen auf einem
- Standard Collateral Clearing Account,
  - General Omnibus Collateral Clearing Account (GOS) oder
  - Simple Omnibus Collateral Clearing Account (SOS)

Freitextfeld für Kontobenennung (max. 18 Zeichen)<sup>5</sup>

Ausfallfonds Beitrag

Eigenkapitalersetzende Sicherheiten

### Individuell Segregiertes CEU-Pfanddepot für

- Sicherheitsleistungen für Marginanforderungen auf einem Individually  
Segregated Collateral Clearing Account (ISA)

5-stellige ECC Member ID des ISA Non-Clearing Members

CEU trifft keine Aussage und berät in keiner Weise hinsichtlich der  
Anwendbarkeit, Bedeutung oder Wirksamkeit eines Clearing-Modells der ECC oder  
seiner Terminologie. Der Unterzeichner bestätigt ausdrücklich, dass CEU  
diesbezüglich nicht haftbar gemacht wird.

1. 6er-Konten sind die in einem technisch und rechtlich eigenständigen Kontenkreis geführten und dem deutschen Recht unterliegenden Konten auf der Abwicklungsplattform Creation.
2. Für spezielle Kontotypen wird CEU die Kontobezeichnung vorgeben.
3. a. Konten zugunsten der Eurex Clearing AG können im Namen des Clearing-Mitglieds, Clearing Agent, ISA Direct Clearing-Mitglied oder einer berechtigten Drittpartei sein. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Eurex Clearing Key Account Manager.  
b. Wir weisen Sie hiermit an, der Eurex Clearing AG auf deren Verlangen alle Informationen über jedes unserer Konten offenzulegen, die wir Ihnen als zugunsten der Eurex Clearing AG verpfändet gemeldet haben oder die Vermögenswerte enthalten, die aufgrund einer Vollrechtsübertragung als Eigentum der Eurex Clearing anzusehen sind.
4. Konten zugunsten der ECC können nur im Namen des Clearing-Mitglieds eröffnet werden.
5. Abhängig vom gewählten Zweck des CEU Pfanddepots, weist CEU dem Pfandkonto eine vordefinierte Kontenbezeichnung zu. Zur Unterscheidung mehrerer CEU Pfanddepots für Sicherheitsleistungen für Marginanforderungen kann das Clearing Mitglied ein Freitextfeld befüllen. Die Angaben im Freitextfeld werden im Kontonamen wiedergegeben.

## Kontotyp

(Bitte wählen Sie nur einen Kontotyp aus)

- |  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Treuhandkonto   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Standardeinstellung |
| <input type="checkbox"/> Pfandkonto      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Standardeinstellung |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges Konto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Standardeinstellung |

---

Zweck der Eröffnung des sonstigen Kontos

---

Korrespondierendes CASCADE oder Creation Hauptkonto

## VestimaPRIME

Das Konto wird in VestimaPrime verwendet.

- Ja (Bitte füllen Sie das VestimaPrime Service-Antragsformular aus)
- Nein

## Verwendungszweck der Wertpapiere

(Bitte wählen Sie die entsprechende Kategorie aus)

- Eigenbestand
- Fremdbestand – Segregiert<sup>6</sup>:

Bei segregierten Fremdbeständen geben Sie bitte die Einzelheiten über den zugrunde liegenden Kunden an (wird im CEU Business Partner Register eingetragen):

---

Name des zugrundeliegenden Kunden

---

Land

- Fremdbestand – Omnibus<sup>7</sup>:

Das Omnibus-Konto wird verwendet, um die Vorteile für die Bestandsverwaltung mehrerer Kunden in einem Konto zu unterstützen. Dies ist insbesondere möglich, wenn für den einzelnen Kunden keine individuellen Interessen vertreten werden müssen oder keine vorherrschendem Anteile eines Kunden am Gesamtbestand bestehen.

## Einzurichtende Auswertungen

Clearstream Berichte sollen folgende Codes beinhalten:

- Common Codes (Standardeinstellung)  ISIN

6. Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung von CEU

7. Omnibus-Fremdbestandskonten sind gedacht, um die Arbeitsabläufe von professionellen Wertpapierintermediären zu unterstützen. CEU kann verlangen, dass die Identitäten eines jeden darunter liegenden Kunden offengelegt werden, wenn dieser einen dauerhaften Anteil von 25% oder mehr der Vermögenswerte hält. In Fällen, wo ein solch vorherrschendes Interesse eines Kunden besteht, können dessen Vermögenswerte in einem separaten Kundenkonto segregiert werden.

## Abwicklung<sup>8</sup>

(Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen für jede Option an)

Alle Aufträge für dieses Konto sind nach den folgenden Kriterien abzuwickeln:

### Abwicklungsfolge-Option

- Option 1** Nach Geschäftsnummer in aufsteigender Reihenfolge (Standardeinstellung)
- Option 2** Nach Regulierungstermin (variabel - D)
- Option 3** Nach Regulierungstermin (fest - L)
- Option 4** Nach Nominalwert (variabel - S)

### Abwicklungsoption

- Option 1**  
Beinhaltet ausschließlich Transaktionen in der verpflichtenden Abwicklungsperiode (Standardeinstellung)
- Option 2**  
Beinhaltet Transaktionen gegen Zahlung in der verpflichtenden und der optionalen Abwicklungsperiode.

Mit dem Konto verknüpfte BICs:

\_\_\_\_\_  
Haupt-BIC für das Konto

\_\_\_\_\_  
Matching-BIC für das Konto

**Matching-BIC:** CEU wird den als "Matching-BIC" gekennzeichneten BIC in den Angaben zur Abwicklungsseite der externen Abwicklungsinstruktionen wie folgt angeben:

– Erhalt (receive)- Instruktionen :95P::BUYR//Matching-BIC

– Liefer (delivery) -Instruktionen :95P::SELL// Matching-BIC

Falls der Kunde für das Konto keinen „Matching-BIC“ bereitstellt, wird CEU den Standard BIC des Kunden als Standard-„Matching-BIC“ verwenden. Kunden, die nicht wünschen, dass der Standard BIC als „Matching-BIC“ verwendet wird oder die später gerne einen anderen BIC als „Matching-BIC“ definieren möchten, werden aufgefordert, eine entsprechende Swift MT599 oder eine Free-Format-Message via Xact Web Portal z. H. von PRGconnect zu senden.

Falls der Kunde für TARGET2-Securities (T2S)-Märkte diese Felder (BUYR/SELL) in seinen Instruktionen an CEU bereits ausgefüllt hat, wird CEU diese Information nicht mit dem „Matching-BIC“ überschreiben.

Für Konten, die mit einer Vestima Aktivität verknüpft sind, in deren Rahmen der Kunde als Vestima-Auftraggeber (Vestima Order Issuer; OI) Order für Investmentfonds erteilt, die über dieses Konto in einem T2S-Markt abgewickelt werden, ist die Angabe einer „Matching-BIC“ zwingend erforderlich.

Sofern nicht anders vom Kunden ausdrücklich mitgeteilt, wird CEU für jedes weitere eröffnete Konto, das kein neues Hauptkonto ist, den gleichen Standard BIC und „Matching-BIC“ wie für das Hauptkonto verwenden.

**Hinweis:** Der „Matching-BIC“ muss im Swift-Verzeichnis veröffentlicht sein und dem Kunden gehören. Andernfalls ist eine Vollmacht/Autorisierung für die Verwendung des entsprechenden BIC vorzuweisen, um diesen als „Matching-BIC“ zu verwenden.

8. Informationen finden Sie im Kapitel Settlement Procedures des CBL Client Handbook auf unserer Website [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com) unter Key Documents / ICSD / Client Handbook.

## Partial Settlement

- PART: Für Partial Settlement zugelassene Instruktionen
- NPAR: Nicht für Partial Settlement zugelassene Instruktionen (Standardeinstellung)

**Hinweis:** Ihre Einstellung gilt für alle internen, Bridge- und externen Abwicklungsinstruktionen.

## Kommunikationseinrichtungen

- Bestehende** Kommunikationseinrichtungen, die gegenwärtig für unser Konto \_\_\_\_\_ eingerichtet sind (falls verfügbar).

- Xact File Transfer** Xact File Transfer Adresse \_\_\_\_\_
- Bitte füllen Sie das gesonderte Antragsformular für ClearstreamXactProdukte und Dienstleistungen aus. Das Formular finden Sie auf [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com) unter Securities Services / Connectivity and Data Solutions / ClearstreamXact / Xact File Transfer / Xact File Transfer Forms oder geben Sie die bestehende Xact File Transfer Adresse an.

- Xact via Swift** Swift Adresse \_\_\_\_\_
- Bitte komplettieren Sie den nachfolgenden Abschnitt zum allgemeinen Custody Swift Reporting. Bitte füllen Sie außerdem das gesonderte Antragsformular für ClearstreamXact Produkte und Dienstleistungen aus. Das Formular finden Sie auf [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com) unter Securities Services / Connectivity and Data Solutions / ClearstreamXact / Xact via Swift / Xact via Swift Forms.

- Xact Web Portal**
- Bitte füllen Sie das gesonderte Antragsformular für Xact Web Portal Produkte und Dienstleistungen aus. Das Formular finden Sie auf [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com) unter Securities Services / Connectivity and Data Solutions / ClearstreamXact / Xact Web Portal / Xact Web Portal Antragsformular - CEU.

## Allgemeines Custody Reporting

(Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen für jede Option an)

Wir möchten eine oder mehrere der folgenden Kommunikationseinrichtungen nutzen:

- Bestehende** Dasselbe Custody Profil analog dem Konto \_\_\_\_\_ (Custody Profile, die zur Zeit für das oben angegebene Konto von Clearstream verarbeitet werden, werden in das neue Konto kopiert)

- Xact File Transfer** Xact File Transfer Adresse \_\_\_\_\_

Folgende Reporte sind geplant:

- MT564/568 Corporate Action Notifications

Bitte spezifizieren Sie die Frequenz (Bitte kreuzen Sie das/die entsprechende/n Kästchen an):

oder  **Kontinuierlich**

**Intraday**  03:00

08:00

21:30

22:30

- MT566 Corporate Action Confirmations

Frequenz: Kontinuierlich

- Xact via Swift** Swift Adresse \_\_\_\_\_
- MT564/568 Corporate Action Notifications      Frequenz: Real Time
  - MT566 Corporate Action Confirmations      Frequenz: Real Time
  - MT567 Corporate Action Status and Processing      Frequenz: Real Time

**Xact Web Portal**

Custody-Informationen werden direkt vom Xact Web Portal abgerufen.

CEU bietet einen Service zur Stimmrechtsvertretung bei Hauptversammlungen an. Dieser ist mit unterschiedlichen Serviceoptionen erhältlich. Weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie auf unserer Website unter Securities Services / Asset Services / Proxy Voting und im aktuellen Preisverzeichnis.

Standardgemäß wird Ihr Konto mit dem Basic Direct Clearstream Service aufgesetzt.

## Standardsteuersatz

Für ein Kundenkonto gilt automatisch der 1,5 % Stamp Duty Reserve Tax (SDRT)-Satz; wenn noch nicht bescheinigt, wird nur ein beschränkter Zugang zu den Abwicklungsdiensten bis zur Vervollständigung der Bescheinigung gewährt. Um die Vorzüge des vollständigen Abwicklungsdienstes unter einem 1,5 % System zu nutzen, ist von Kunden der [Antrag auf Anwendung des 1,5 %-SDRT-Verfahrens \(Formular Nummer 3240e/3240d\)](#) auszufüllen.

Wenn jedoch der 0,5 % SDRT-Satz für das Hauptkonto gilt, welches eröffnet wird/ das Hauptkonto schon existiert/ ein weiteres (Haupt-)konto eröffnet wird, ist der [Antrag auf Anwendung des 0,5 % SDRT-Verfahrens \(Formular Nummer 3241e/3241d\)](#) auszufüllen und an Client Onboarding & Due Diligence zu senden.

Um diese beiden Formulare zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Relationship Officer.

## Abrechnung scheidert an Sanktionen

Gemäß der europäischen Verordnung über Zentralverwahrer („CSDR“) wird die CEU die Zahlungen von Versagensstrafen auf monatlicher Basis verarbeiten.  
„CCP KONTO“

Nur für Kunden, die CCPs sind: Wir bestätigen, dass das 6er-Konto ausschließlich für die Abwicklung von Transaktionen von CCP-Clearingmitgliedern verwendet wird

Ja

Nein

## Unterschriftsberechtigungen

Für dieses Konto ist das beigefügte Unterschriftsprobenblatt gültig.

Die bei Ihnen hinterlegten Unterschriftsprobenblätter sind für alle von Ihnen geführten CEU-Konten gültig, auch für das oben beantragte Creation Konto.

## Einverständniserklärung

Wir/ich, die/der Unterzeichner/in, bestätige/n unser/mein Einverständnis mit den von uns entgegengenommenen und gelesenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CEU in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsverbindliche  
Unterschrift(en)

_____ Unterschrift	_____ Unterschrift
_____ Name	_____ Name
_____ Titel	_____ Titel
_____ Ort	_____ Ort
_____ Datum	_____ Datum