

## Antrag auf Anwendung des 0,5 %-SDRT-Verfahrens

*Auszufüllen und mit dem Briefkopf des Kunden zu versehen.*

Clearstream Europe AG  
z. H.: Client Data Management (OSM)  
Mergenthalerallee 61  
65760 Eschborn

Sehr geehrte(r) Herr/Frau,  
der unterzeichnende Kunde der Clearstream Europe AG (CEU):

Name des Kunden: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Stadt: \_\_\_\_\_ Postleitzahl: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

(der „Kunde“)

beantragt hiermit, dass die von im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen oder Kapitalanlagegesellschaften begebenen Beteiligungspapiere und andere im Vereinigten Königreich steuerpflichtige Wertpapiere, die der unterzeichnende Kunde mitunter in dem/den folgenden 6er-Konto/Konten bei CEU hält (das „Konto“ bzw. die „Konten“):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

von Clearstream Banking S.A. (CBL), zu diesem Zweck als Verwahrstelle von CEU fungierend, gemäß dem alternativen Besteuerungssystem gehalten werden, wofür sich CBL nach Artikel 97A des Finance Act von 1986 in der jeweils geltenden Fassung (nachfolgend „das 0,5 %-SDRT-Verfahren“) entschieden hat. Gemäß dem 0,5 %-SDRT-Verfahren gehaltene Wertpapiere werden nachfolgend als „Wertpapiere“ bezeichnet.

Der unterzeichnende Kunde von CEU:

1. bestätigt hiermit, dass er den Market Link Guide (United Kingdom - Equities, corporate bonds and investment trusts), der auf die Konten Anwendung findet, akzeptiert und die Anwendung des 0,5 %-SDRT-Verfahrens für die im Market Link Guide (United Kingdom - Equities, corporate bonds and investment trusts) aufgeführten Konten beantragt (der „Antrag“);
2. bestätigt hiermit, dass der Kunde immer dann, wenn der Unterzeichnende einen Transaction Stamp Status (oder Vergleichbares) wie im Market Link Guide (United Kingdom - Equities, corporate bonds and investment trusts) beschrieben eingibt oder eingegeben hat, das entsprechende SDRT-Kennwort sowie die diesbezüglichen Regelungen akzeptiert und bestätigt, dass ein solcher Transaction Stamp Status den dafür geltenden rechtlichen und regulatorischen Bedingungen entspricht oder entsprochen hat, darunter den im Market Link Guide (United Kingdom - Equities, corporate bonds and investment trusts) dargelegten Bedingungen;

*(Fortsetzung auf der nächsten Seite)*

## Antrag auf Anwendung des 0,5 %-SDRT-Verfahrens (Forts.)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

3. verpflichtet sich hiermit, dass der Kunde nicht selbst:
  - Wertpapierübertragungen zwischen Konten in den eigenen Büchern des Kunden abwickelt und abwickeln wird (d. h. keinen Abrechnungsdienst für die Wertpapiere betreibt und auch nicht betreiben wird); oder
  - ein Hinterlegungsscheinsystem (depository receipt scheme) im Hinblick auf die Wertpapiere betreibt oder betreiben wird; oder
  - als Nominee für einen Abrechnungsdienst oder ein Hinterlegungsscheinsystem im Hinblick auf die Wertpapiere fungiert oder fungieren wird;
4. verpflichtet sich hiermit, dass er in jeder Lieferanweisung, die eine Übertragung betrifft, angibt, bei welcher er die verantwortliche Person ist oder für diese handelt;
5. verpflichtet sich hiermit, bei Erhalt von Informationen, die dazu führen würden, dass eine in diesem Antrag auf Anwendung des 0,5 %-SDRT-Verfahrens enthaltene Erklärung unzutreffend oder unvollständig wird, CEU hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen;
6. verpflichtet sich hiermit, sämtliche weiteren Angaben und/oder Dokumente, die im Hinblick auf Transaktionen unter Einbeziehung der Wertpapiere oder den Antrag auf das obige SDRT-Verfahren für den Kunden von den britischen Behörden oder von CEU verlangt werden oder werden können, auf Verlangen an CEU weiterzuleiten;
7. bestätigt hiermit, dass das beantragte SDRT-Verfahren den für den Kunden und die entsprechenden Transaktionen geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht, und übernimmt die volle Verantwortung für den Antrag auf ein solches SDRT-Verfahren durch CEU. CEU ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der vom Kunden bereitgestellten Informationen zu überprüfen;
8. stellt CEU von sämtlichen Ansprüchen, Strafen, Steuern und Zinsen darauf frei, die von der britischen Steuer- und Zollbehörde oder einer anderen Behörde im Vereinigten Königreich im Zusammenhang mit im Namen des Unterzeichnenden gehaltenen Wertpapieren erhoben werden, wie auch von sämtlichen anderen Kosten, die in Verbindung mit einer im Vertrauen auf die Inhalte dieses Antrags auf Anwendung des 0,5 %-SDRT-Verfahrens unternommenen Handlung anfallen;
9. bestimmt hiermit CEU und dessen Verwahrstellen und Unterverwahrstellen für den Zweck der Bereitstellung dieses Dokuments oder einer Kopie dieses Dokuments sowie sämtlicher in Absatz 6 oben aufgeführten Informationen und Dokumente für die entsprechenden britischen Behörden zu seinen Vertretern.

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit diesem Antrag oder dessen Gegenstand oder Gestaltung ergeben (einschließlich außervertragliche Rechtsstreite oder Ansprüche), wird Frankfurt am Main, Deutschland als Gerichtsstand vereinbart. CEU behält sich das Recht vor, gerichtliche Schritte gegen den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand einzuleiten.

Unterzeichnet in: \_\_\_\_\_ am [Tag, Monat, Jahr]: \_\_\_\_\_

### Zeichnungsberechtigte:

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten*

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten*

\_\_\_\_\_  
*Name*

\_\_\_\_\_  
*Name*

\_\_\_\_\_  
*Titel*

\_\_\_\_\_  
*Titel*