

Antrag Neukunde

Wir, die Unterzeichner, repräsentieren

und beantragen hiermit, Kunde bei der Clearstream Europe AG ("CEU") zu werden.

Eingetragener Firmenname (vollständiger Name)

Handelsname (falls abweichend vom eingetragenen Firmenname)

Rechtlicher Sitz

Straße, Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Land

Telefonnummer

Fax

E-Mail

Swift/BIC

Verantwortliche Person

Telefonnummer

Position / Vertretungsberechtigung

Operationsland

(Wenn abweichend vom rechtlichen Sitz)

Straße, Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Land

Telefonnummer

Fax

E-Mail

Swift/BIC

Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier (20 Zeichen)

Umsatzsteuer-ID oder CIF-Nummer

(Bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

Umsatzsteuer-ID oder CIF-Nummer (zwingend erforderlich, wenn sich das Land, in dem die Gesellschaft tätig ist, in der Europäischen Union oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten befindet)

Wir sind von der Umsatzsteuer befreit.

Postanschrift

(Wenn abweichend vom rechtlichen Sitz)

Straße, Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Land

Telefonnummer

Fax

E-Mail

Abteilung

Ansprechpartner

Aufsichtsrechtliche Anforderungen

Für das Unternehmen gilt das nationale Recht dieses Landes

Namen der Aufsichtsbehörden, die für das Unternehmens zuständig sind

NACE Code (entsprechend der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft)

Economic Sector Code (im Sinne der Banque Centrale de Luxembourg)

Art des Unternehmens

- Juristische Person des öffentlichen Rechts oder Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne der zweiten Bankrechtskoordinierungs- und Wertpapierdienstleistungsrichtlinie der EU
- Sonstiges Unternehmen:

(bitte die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens angeben)

Bitte informieren Sie unverzüglich Ihren Relationship Manager über jede Änderung der oben angegebenen Daten.

Druck und Versand der Rechnungen

Wir bestätigen, davon Kenntnis zu haben, dass die CEU Subunternehmer mit dem Druck und dem Versand von Rechnungen beauftragt, und erteilen diesen externen Dienstleistern hiermit unser Einverständnis, von CEU für den Bezugszeitraum die Menge der Bestände und die Anzahl von Instruktionen einzutreiben, d. h. alle Informationen, die für die Rechnungsstellung benötigt werden samt unserem Namen, Anschrift und Kontonummer. Dieses Einverständnis wird auf unbestimmte Zeit gewährt.

SAP Applikation Support Services

CEU greift zurück auf einen externen Dienstleister, der für die CEU die Kundenbetreuung der SAP Applikation in den folgenden Bereichen erbringt:

- Täglicher Support, Wartung und Bug-Fixing
- Die Durchführung von Funktionserweiterungen

Wir erkennen an, dass der Dienstleister möglicherweise Zugriff auf unsere Kundendaten hat, wenn die Behebung eines Fehlers oder eine besondere Notsituation die Analyse eines Problems in der Produktionsumgebung erfordert. Zu diesem Zweck erlauben wir hiermit diesem Dienstleister, in solchen Situationen auf unsere Kundendaten zuzugreifen. Dieses Einverständnis wird auf unbestimmte Zeit gewährt.

Gruppeninterne Tätigkeiten

Hiermit erteilen wir der CEU die ausdrückliche Zustimmung an die Deutsche Börse AG, ihren Tochtergesellschaften und Niederlassungen sämtliche Informationen offenzulegen, welche notwendig sind für die Erbringung operationeller Aufgaben/Tätigkeiten durch die Deutsche Börse AG, ihre Tochtergesellschaften und Niederlassungen und die im Zusammenhang mit einer von der CEU uns gegenüber zu erbringenden Kundendienstleistung stehen.

Akzeptanz der Geschäftsbedingungen der Clearstream Europe AG

Wir haben von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CEU Kenntnis genommen und sind mit deren Geltung für die laufenden Geschäftsbeziehungen in der jeweils gültigen Fassung einverstanden.

Wir verpflichten uns hiermit, jede Änderung unseres Namens und unserer Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber CEU erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich schriftlich mitzuteilen bzw. einmal jährlich ein aktuelles Unterschriftenblatt einzureichen. Wir verpflichten uns hiermit, der CEU auf Anforderung zusätzliche Informationen über unser Institut zur Verfügung zu stellen, soweit dies von Zeit zu Zeit aus Gründen der Geldwäscheprävention erforderlich wird.

Die hier bereitgestellten Informationen können von der CEU an Clearstream Banking S.A. übertragen werden, wenn unsere Institution ein neues Konto bei der Clearstream Banking S.A. beantragt.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

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

Bitte senden Sie dieses Formular und die nachfolgenden Unterlagen an Ihren Relationship Manager:

Dokument	Gültigkeit	Kopie			
1. Satzung (oder angemessener Ersatz) und, wenn dieses Dokument weder in englischer noch in deutscher Sprache erhältlich ist, eine rechtsverbindliche englische Übersetzung	Die aktuellsten Informationen gemäß dem Auszug aus dem Register	Akzeptiert			
2. Banklizenz oder Geschäftserlaubnis (als Angehöriger der Finanzbranche) und, wenn diese Lizenz weder in englischer noch in deutscher Sprache erhältlich ist, eine rechtsverbindliche englische Übersetzung	Nicht älter als 3 Monate	Akzeptiert			
3. Auszug aus dem Handelsregister und, wenn dieser Auszug weder in englischer noch in deutscher Sprache erhältlich ist, eine rechtsverbindliche englische Übersetzung	Nicht älter als 3 Monate	Akzeptiert			
4. Den letzten geprüften Jahresbericht der Gesellschaft. Im Fall einer Tochtergesellschaft, den letzten geprüften Jahresbericht der Muttergesellschaft (bei Neugründung genügt die Eröffnungsbilanz bzw. bei Neugründung einer Tochtergesellschaft die Eröffnungsbilanz und der Geschäftsbericht der Muttergesellschaft des vorherigen Geschäftsjahres)	Letzter verfügbarer geprüfter Bericht	Akzeptiert			
			Original, signiert PDF mit QES² mit Tinte	PDF mit SES³	
5. Der „Antrag Neukunde“ , ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet	Die neueste Version	Akzeptiert	Akzeptiert		Nicht akzeptiert
6. „Antragsformular CASCADE Hauptkonto“ und/oder „Kontoeröffnungsantrag Creation“ , ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet	Die neueste Version	Akzeptiert	Akzeptiert		Akzeptiert
7. Ein offizielles Unterschriftenverzeichnis (sofern Ihre Gesellschaft rechtsverbindliche Unterschriften nicht über die webbasierte Plattform „SignatureNet“ anbietet)	Die neueste Version	Akzeptiert	Akzeptiert		Akzeptiert
8. Das Client Identification Template und die entsprechenden Due-Diligence-Vorlagen der Branche (FCCQ für Eigengeschäfte und ISSA-Formular und CBDDQ für Kundengeschäfte), ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet	Nicht älter als 1 Jahr (ISSA-Formular: Nicht älter als 8 Monate)	Akzeptiert	Akzeptiert		Akzeptiert
9. Das „Formular zur FATCA-Selbstauskunft“ , ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet	Nicht älter als 1 Jahr	Akzeptiert	Akzeptiert		Akzeptiert
10. Das „Formular zur Selbstauskunft über die steuerliche Ansässigkeit eines Rechtsträgers“ , ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet	Die neueste Version	Akzeptiert	Akzeptiert		Akzeptiert
11. Das „Formular zur Selbstauskunft über die steuerliche Ansässigkeit von beherrschenden Personen“ , ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet	Die neueste Version	Akzeptiert	Akzeptiert		Akzeptiert
12. Das Formular „Rechnungen“ , ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet	Die neueste Version	Akzeptiert	Akzeptiert		Akzeptiert

2. Informationen zur Qualifizierten Elektronischen Signatur (QES) finden Sie im nachstehenden Leitfaden.

3. Informationen zur Vereinfachten Elektronischen Signatur (SES) und den zulässigen Signaturmethoden finden Sie im nachstehenden Leitfaden.

Wenn Sie zu den oben angegebenen Unterlagen in Zukunft Änderungen vornehmen, leiten Sie bitte die aktualisierten Dokumente an Ihren CEU-Relationship Manager weiter, sobald Ihnen diese vorliegen.

Clearstream Kontaktdaten

Clearstream Europe⁴
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
Germany

Tel: +49-(0) 69-2 11-0
Fax: +49-(0) 69-2 11-1 20 05

Leitfaden

zum Ausfüllen bestimmter Felder des Formulars "Antrag Neukunde":

Rechtlicher Sitz

Adresse und Kontaktangaben des Hauptsitzes der Gesellschaft.

Operationsland

Adresse und Kontaktdaten des Sitzes der Gesellschaft, die das Konto/die Konten besitzen wird.

NACE Code

Der NACE Code ist eine statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft. Bitte ermitteln Sie, welcher Code auf Ihre Gesellschaft zutrifft. Informationen hierzu erhalten Sie auf der Website der Eurostat <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.

Economic Sector Code

Dies ist die Sektoreinstufung des Kunden im Sinne der Banque Centrale de Luxembourg (BCL). Bitte ermitteln Sie, welcher Code auf Ihre Gesellschaft zutrifft. Informationen hierzu erhalten Sie auf der Website der BCL www.bcl.lu/en unter Regulatory Reporting / Credit institutions / Monetary and financial statistics / Reporting instructions / Definitions and concepts for the statistical reporting of credit institutions.

Art des Unternehmens

Im Rahmen des Vierten Finanzmarktförderungsgesetzes ist mit § 24c KWG eine gesetzliche Regelung geschaffen worden, durch die CEU verpflichtet wurde, Stammdaten von Kundenkonten und -depots sowie der zugehörigen Kunden für den elektronischen Abruf durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereitzustellen. Der Abruf durch die BaFin kann zu bankaufsichtlichen Zwecken oder auf Ersuchen einer anderen Behörde erfolgen. Alle Kundenkonten der CEU sind von dieser Regelung betroffen. Aus diesem Grund ist die CEU verpflichtet, Daten über Konten und Depots bereitzustellen, die der Verpflichtung zur Legimitationsprüfung im Sinne des § 154 Abs. 2 Abgabenordnung unterliegen.

Leitfaden

zur Bereitstellung eines **offiziellen Unterschriftenverzeichnisses**:

Zu Überprüfungszwecken muss das Unterschriftenverzeichnis folgende Informationen beinhalten:

- Vollständiger Name des Instituts und dessen Operationsland
- Namen der Unterzeichner und deren Position oder Dienststrang
- Unterschriftsproben der Zeichnungsberechtigten
- Sich auf Tätigkeiten mit CEU beziehende Unterschriftenregelungen (einzeln, gemeinsam, A+A, A+B, ...)
- Gültigkeitsdatum des Unterschriftenverzeichnisses

4. Die Postanschriften anderer Clearstream-Niederlassungen finden Sie auf unserer Website www.clearstream.com unter About Clearstream / [Office Locations](#).

Elektronische Signatur

Dokumente können mit einer Qualifizierten Elektronischen Signatur (Qualified Electronic Signature; QES) oder einer Vereinfachten Elektronischen Signatur (Simplified Electronic Signature; SES) über die digitale Plattform für elektronische Dokumente eingereicht werden. Die Plattform für elektronische Signaturen muss den von der Europäischen Kommission festgelegten Rechtsrahmen für die Anerkennung erfüllen.

Die Mindestanforderungen an die Art der Signatur (QES oder SES) für relevante Dokumente zur Kundenaufnahme sowie den Link zur Website der Europäischen Kommission erhalten Sie von Ihrem Relationship Manager oder dem Kundenteam.

Vereinfachte Elektronische Signatur (SES)

Diese Art der Signatur erfordert keine Identitätsprüfung des Unterzeichners. Da keine manipulationssicheren Sicherheitsmerkmale in diese Art der Signatur integriert sind, werden die vorgenommenen elektronischen Signaturen und das daran angehängte obligatorische digitale Zertifikat nur als SES anerkannt und akzeptiert.

CEU akzeptiert die folgenden Signaturmethoden auf elektronischen Signaturplattformen:

- Upload-Methode: Hierbei laden Sie ein Bild Ihrer handschriftlichen Unterschrift hoch, die Sie mit einem Stift oder „nasser Tinte“ erstellt haben.
- Zeichnungsmethode: Hierbei erstellen Sie die Unterschrift direkt im Tool mit Ihrer Maus oder einem digitalen Stift am Computer.

Für weitere Informationen zu den akzeptierten Signaturmethoden wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager.

Qualifizierte Elektronische Signatur (QES)

Eine QES ist eine fortgeschrittene Form der elektronischen Signatur, die auf einem qualifizierten Zertifikat basiert, von einer qualifizierten Signaturerstellungseinheit (QSCD) erstellt und von einem zertifizierten qualifizierten Vertrauensdienstleister (QTSP) ausgestellt wird, der die Echtheit der elektronischen Signatur durch den Nachweis der Identität des Unterzeichners bestätigt.

Diese Signaturart bietet das höchste Maß an Sicherheit für den Unterzeichner, da sie die einzige Signaturart in der EU ist, die als gleichwertig mit einer handschriftlichen Unterschrift anerkannt wird.

Generelle Vorgaben: CEU akzeptiert Unterschriftslisten in den folgenden Formaten:

- Im Original gedruckte Listen
- Beglaubigte Fotokopien
- E-Mail-Anhang (nur offizielle Liste) vom Kunden
- SignatureNet
- Internet-Website (nur Website des Kunden ohne Eingriff eines Dritten)

Inakzeptable Standards: CEU nimmt Unterschriftslisten in den folgenden Formaten nicht an:

- Auszug
- Fax
- Webseiten eines Dritten
- Nicht beglaubigte Kopien
- Offizielles Unterschriftenverzeichnis, das einen Haftungsausschluss beinhaltet, der die Zuständigkeiten des Kunden bzgl. der Verwendung des Unterschriftenverzeichnisses durch CEU einschränkt