

# Antragsformular CASCADE Hauptkonto

Wir, die Unterzeichner, repräsentieren und beantragen hiermit bei der Clearstream Europe AG („CEU“) die Eröffnung eines Kontos mit folgenden Vorgaben:

\_\_\_\_\_  
Eingetragener Firmenname (vollständiger Name)

\_\_\_\_\_  
Bezeichnung des CEU-Kontos

\_\_\_\_\_  
Zweck der Kontoeröffnung

\_\_\_\_\_  
Feld wird von CEU ausgefüllt

## Kontotyp

Wenn sie mehr als ein Konto eröffnen möchten, füllen Sie bitte ein separates „Antragsformular CASCADE Hauptkonto“ aus.

**Depot- und Geldkonto**

(Bitte verwenden Sie für weitere Angaben die CEU-Formulare für die Geldverrechnung)<sup>1</sup>

eigenständiges Konto

im Reg-über Verfahren<sup>2,3</sup>

(Bitte geben Sie uns unten weitere Angaben zum zentralen Abwicklungskonto)

**Wir werden mit dem zu eröffnenden Konto Börsenteilnehmer am Börsenplatz:**

Frankfurt/Main

Berlin

Düsseldorf

Hamburg

Hannover

München

Stuttgart

Teilnahme am Platzüberschreitenden Effektenverkehr (PUEV)<sup>3</sup>:  Ja  Nein

Lieferfreigabeverfahren<sup>4</sup>:

Positiv-Verfahren

Negativ-Verfahren

## Als zentrales Abwicklungskonto soll verwendet werden<sup>5</sup>

das ebenfalls beantragte Konto

\_\_\_\_\_  
Konto-Nr. und/oder Börsenplatz

unser bereits bestehendes Konto

\_\_\_\_\_  
Konto-Nr.

das bereits bestehende Konto

\_\_\_\_\_  
Konto-Nr.

der Gesellschaft<sup>6</sup>

\_\_\_\_\_  
Gesellschaft

1. T2S Auto-Collateralisation kann nur genutzt werden, wenn die Konfiguration der Geldkonten dies zulässt.

2. Informationen finden Sie im Kapitel „Kundenkonten“ des CEU-Kundenhandbuchs auf unserer Website [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com).

3. T2S Auto-Collateralisation ist für ein Reg-über Wertpapierkonto nicht möglich.

4. Informationen finden Sie im Kapitel „Börsengeschäfte“ des CEU-Kundenhandbuchs auf unserer Website [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com).

5. Nur auszufüllen, wenn Sie beabsichtigen, Börsengeschäfte im Reg-über Verfahren abzuwickeln.

6. Falls Sie eine andere Gesellschaft als zentrales Abwicklungskonto (Reg-über-Zentrale) benennen, fügen Sie bitte formlos deren rechtsverbindliches Einverständnis bei.



## FoP Matchpflicht<sup>12</sup>

(Bitte wählen Sie die entsprechende Kategorie aus)

Nachfolgende Angaben sind auch gültig für die zweckbezogenen matchpflichtigen Unterkonten, die automatisch zu ihrem neuen Hauptkonto eingerichtet bzw. werden.

Retail:  Aktiv Matching (Standardeinstellung)  Passiv Matching  
Wholesale:  Aktiv Matching (Standardeinstellung)  Passiv Matching

## Auswirkungen auf portugiesische Steuern

Jeder CEU-Kunde, der portugiesische Wertpapiere bei CEU halten und abwickeln möchte, ist verpflichtet, eine portugiesische Steueridentifikationsnummer (NIF) anzufordern oder einzureichen.

Die Konten des CEU-Kunden, für die keine NIF eingereicht wurden, werden für die Abwicklung portugiesischer Wertpapiere gesperrt, und die Abwicklungsinstruktionen werden abgelehnt.

Um eine NIF anzufordern oder eine bestehende NIF einzureichen, müssen Kunden das in der Veröffentlichung [Requesting/confirming a NIF](#) beschriebene Verfahren befolgen.

Sollten Sie Hilfe zum Ausfüllen des obligatorischen [Portuguese TIN \(NIF\) allocation or registration request template](#) benötigen, wenden Sie sich bitte an das Tax Helpdesk ([tax@clearstream.com](mailto:tax@clearstream.com)).

## Zuweisung von 6er-Konten<sup>13</sup>

(Angabe von Konten zur Abwicklung von Wertpapierinstruktionen und für die Geldverrechnung auf Creation)

Wir beauftragen die Zuweisung der nachstehenden 6er-Konten für den Geschäftsfall:

Geldverrechnung von OTC und non CCP Börsen Transaktionen in einer Währung, die nicht auf T2S unterstützt wird

Kapitalmaßnahme mit Auszahlung in einer Währung, die nicht auf T2S unterstützt wird

Kapitalmaßnahme in Stücken, die in ein Wertpapier resultiert, das nicht für eine Abwicklung auf T2S zulässig ist

## Bestätigung des fremden 6er-Kontos durch die Korrespondenzbank

Wenn der Kontoinhaber kein eigenes 6er-Konto besitzt und ein 6er-Konto einer Korrespondenzbank nutzen möchte, kann ein fremdes Konto zugewiesen werden. Dieses 6er-Konto muss durch Unterschrift von der Korrespondenzbank bestätigt werden.

Wir erklären uns einverstanden, dass die Abwicklung des vorstehend benannten Geschäftsfalls in der beantragten Weise über unser 6er-Konto ausgeführt werden darf.

## Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Titel

\_\_\_\_\_  
Titel

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Datum

12. Informationen finden Sie auf unserer Website [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com) unter Resource Library / Settlement / [CASCADE FOP matching \(CSD\)](#).

13. 6er-Konten sind die in einem technisch und rechtlich eigenständigen Kontenkreis geführten und dem deutschen Recht unterliegenden Konten auf der Abwicklungsplattform Creation.

## Veröffentlichung von ausgewählten Kontostammdaten

- Gesamte Daten  
Anzeige aller für den KUSTA Datenträger „CEU clients“ definierten Felder<sup>14</sup>
- Erweiterte Basisdaten  
Anzeige der CEU-Kontostammmnummer, T2S Party BIC (BIC11), Legal Entity Identifier (LEI) und der Name, der für die rechtliche Adresse vom Kunden hinterlegt wurde. Sofern ein 6er-Konto zur Abwicklung von Börsengeschäften hinterlegt wurde, wird diese Kontonummer ebenfalls angezeigt.
- Basisdaten  
Anzeige der CEU-Kontostammmnummer, T2S Party BIC (BIC11) und Legal Entity Identifier (LEI). Sofern ein 6er-Konto zur Abwicklung von Börsengeschäften hinterlegt wurde, wird diese Kontonummer ebenfalls angezeigt.

## Gebühren für gescheiterte Abwicklungen

Gemäß der europäischen Verordnung über Zentralverwahrer („CSDR“) wird die CEU die Zahlungen von Ausfallentschädigungen monatlich verarbeiten.

Wir/ich, die/der Unterzeichner/in, bestätigen, vor der Nutzung des neuen Kontos zeitnah eigenständig die notwendigen Schritte einzuleiten, um den Erhalt der relevanten täglichen/ monatlichen CEU „Strafgebühren-Reports“ sicherzustellen. Bei Fragen ist CEU Connectivity zu kontaktieren.

Für alle Kunden: Wir bestätigen, dass ein 6er-Konto für DKK-Zahlungen

Bereits besteht (bitte Kontonummer angeben): \_\_\_\_\_

Eröffnet werden soll  
„CCP KONTO“

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

Ja  Nein

## Unterschriftsberechtigungen

- Für dieses Konto ist das beigefügte Unterschriftsprobenblatt gültig.
- Die bei der CEU hinterlegten Unterschriftsprobenblätter sind für alle von Ihnen geführten CEU-Konten gültig, auch für das o. g. neue 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

14. Bitte beachten Sie die funktionale Beschreibung zum KUSTA Datenträger für CEU-Kunden.