

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)¹

☐ eigenständiges Konto

☐ im Reg-über Verfahren^{2,3}

(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)³: ☐ Ja ☐ Nein

Lieferfreigabeverfahren⁴:

☐ Positiv-Verfahren

☐ Negativ-Verfahren

Als zentrales Abwicklungskonto soll verwendet werden⁵

☐ das ebenfalls beantragte Konto

Konto-Nr. und/oder Börsenplatz

☐ unser bereits bestehendes Konto

Konto-Nr.

☐ das bereits bestehende Konto

Konto-Nr.

der Gesellschaft⁶

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.

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.

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.

Verwendungszweck der Wertpapiere⁷

(Bitte wählen Sie die entsprechende Kategorie aus)

☐ Eigenbestand

☐ Fremdbestand – Segregiert⁸:

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

Name des zugrundeliegenden Kunden

Land

☐ Fremdbestand – Omnibus⁹:

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 vorherrschenden Anteile eines Kunden am Gesamtbestand bestehen.

T2S Auto-Collateralisation (T2S Auto-Coll) Service

(Bitte konfigurieren Sie diesen Service auf der T2S Plattform.)

Um diesen Service nutzen zu können muss:

- die Nutzung des T2S Auto-Coll Service bei der nationalen Zentralbank (NZB) beantragt werden.
- der BIC für jedes Konto des Sicherheitennehmers zum Primary Credit Memorandum Balance (CMB) des entsprechenden DCA hinzugefügt werden¹⁰.
- Ein individueller Mindestbetrag für T2S Auto-Coll Instruktionen kann bei der nationalen Zentralbank (NZB) festgelegt werden.

☐ T2S Auto-Coll wird beantragt.

Um den T2S Auto-Coll Service auf der T2S Plattform zu konfigurieren, muss das Konto gekennzeichnet werden. Bitte wählen Sie eine der folgenden Earmarking-Optionen:

☐ EXXX (T2S Auto-Coll Service für alle Währungen – empfohlen)

☐ EEUR (T2S Auto-Coll Service nur für Euro – kann nicht verwendet werden, wenn das Konto auch als Konto des Sicherheitengebers für T2S Client-Collateralisation dienen wird.)

Um den T2S Auto-Coll Service zu nutzen, tragen Sie bitte das DCA des Hauptkontos ein:

____ - ____ - ____ - ____
DCA Referenz

NZB in der Funktion des Sicherheitennehmers für T2S Auto-Coll (DE, AT, FR usw.)

☐ T2S Auto-Coll Service wird nicht beantragt.

Dieser Service kann zu einem späteren Zeitpunkt konfiguriert werden. Wenn beauftragt, kommt ein Umstellungsverfahren unter Einbeziehung der T2S Actors zur Anwendung.

FoP Matchpflicht¹¹

(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

7. Für Reg-über Konten nicht relevant.

8. Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung von CEU.

9. 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.

10. Kunden können ihre NZB Konfiguration unter Verwendung des Formulars 7100 (für DCPs) / 7150 (für ICPs) vornehmen.

11. Informationen finden Sie auf unserer Website www.clearstream.com unter Securities Services / Settlement / Settlement services / [CSD CASCADE FOP 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).

Zuweisung von 6er-Konten¹²

[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 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 Felder¹³
- ☐ Erweiterte Basisdaten
Anzeige der CEU-Kontostammsnummer, 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 Börsen-geschäften hinterlegt wurde, wird diese Kontonummer ebenfalls angezeigt.
- ☐ Basisdaten
Anzeige der CEU-Kontostammsnummer, 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 beigelegte 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

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