

Antragsformular CASCADE Unterkonto

Wir, die Unterzeichner, repräsentieren und beantragen hiermit bei der Clearstream Europe AG („CEU“) die Eröffnung eines Unterkontos zum Hauptkonto:

Eingetragener Firmenname (vollständiger Name)

Hauptkontonummer

Feld wird von CEU ausgefüllt

Kontotyp

(Wählen Sie bitte einen Kontotypen aus)

Konten verpfändet zugunsten der Eurex Clearing AG¹

- Elementary Clearing Model - Proprietary collateral²
- Elementary Clearing Model - Client collateral
- Elementary Clearing Model² - Client Assets Sourcebook (CASS) Transaktionen
- Individuell segregierte Kunden² - Individually Segregated Accounts (ISA)
- Individuell segregierte Kunden² - ISA-CASS
- ISA Direct Clearing-Mitglied Sicherheiten^{3,4}

Konten mit Eigentumsübertragung zugunsten der Eurex Clearing AG¹

- /501 Ausfallfonds Beitrag
- Ausfallfonds Beitrag wegen ISA Direct Clearing-Mitglied⁴
- Ausfallfonds Beitrag wegen mehrerer ISA Direct Clearing-Mitglieder⁴
- /580 Haftendes Eigenkapital
- Individuell segregierte Kunden² (ISA)

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

Konten verpfändet/sicherungszediert zugunsten der European Commodity Clearing AG (ECC)⁵

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)

Freifeld für Kontobenennung [max. 18 Zeichen]⁶

1. 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.
2. Asset Tagging kann benutzt werden.
3. Bitte geben Sie das 5-stellige Eurex Clearing Teilnehmer-Kürzel an.
4. Referenzierung zum ISA Direct Clearing-Mitglied treffen gleichermaßen auf das Indemnified Clearing Modell zu.
5. Konten zugunsten der ECC können nur im Namen des Clearing-Mitglieds eröffnet werden.
6. 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 Freifeld befüllen. Die Angaben im Freifeld werden im Kontonamen wiedergegeben.

Kontotyp

(Wählen Sie bitte einen Kontotypen aus)

- 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-Models der ECC oder seiner Terminologie. Der Unterzeichner bestätigt ausdrücklich, dass CEU diesbezüglich nicht haftbar gemacht wird.

- /Unterkonto /560 zur Verwaltung von Sicherheiten im Rahmen der Engagementkontrolle
 Pfandkonto /699 zur Verpfändung von Sicherheiten für besicherte Überziehungskreditfazilitäten bezüglich 6er-Konto⁷ _____
 Treuhändersperrdepot
 Sonstiges Unterkonto

Zweck der Kontoeröffnung (für sonstiges Konto)

Unterkontobezeichnung

(Durch einige Unterkontotypen ist die Unterkontobezeichnung vorgegeben)

- Eigenbestand

- Fremdbestand – Segregiert⁸:

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 – 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 vorherrschendem Anteil eines Kunden am Gesamtbestand bestehen.

7. 6er-Konten sind die in einem technisch und rechtlich eigenständigen Kontenkreis geführten und dem deutschen Recht unterliegenden Konten auf der Abwicklungsplattform Creation.

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.

Lieferung gegen Zahlung (Delivery versus payment (DvP))¹⁰

- Wir möchten mit dem beantragten Unterkonto an Lieferung gegen Zahlung teilnehmen.¹¹
- Wir möchten mit dem beantragten Unterkonto **nicht** an Lieferung gegen Zahlung teilnehmen.

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 werden¹².
- 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 Emarking-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 Matchpflicht¹³

(Wird der T2S Auto-Coll Service beantragt, ist nur Aktiv Matching möglich.)

FoP Matchpflicht (Angaben bitte zu Retail und zu Wholesale)

- | | | |
|------------|---|--|
| Retail: | <input type="checkbox"/> Aktiv Matching (Standardeinstellung) | <input type="checkbox"/> Passiv Matching |
| Wholesale: | <input type="checkbox"/> Aktiv Matching (Standardeinstellung) | <input type="checkbox"/> Passiv Matching |

Nutzer des DCP Account Operator Models

- Das neu beantragte Unterkonto soll in das DCP Account Operator Model mit aufgenommen werden.

CEU Kontostammnummer der Operator Party

- Das neu beantragte Unterkonto soll **nicht** in das DCP Account Operator Model mit aufgenommen werden.

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.

10. Informationen finden Sie im Kapitel "Geldregulierung" des CEU-Kundenhandbuchs auf unserer Website www.clearstream.com.

11. Die Konfiguration für Lieferung gegen Zahlung Instruktionen ist eine Voraussetzung für die Teilnahme an T2S Auto-Coll.

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

13. Informationen finden Sie im CEU-Kundenhandbuch auf unserer Website www.clearstream.com.

Gebühren für gescheiterte Abwicklungen

Hinsichtlich der Gebühren gemäß der europäischen Verordnung über Zentralverwahrer („CSDR“) werden wir vor der Nutzung des neuen Kontos zeitnah eigenständig die notwendigen Schritte einleiten, um den Erhalt der relevanten täglichen/ monatlichen CEU „Strafgebühren-Reports“ sicherzustellen. Bei Fragen ist CEU Connectivity zu kontaktieren.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Unterschrift	Unterschrift
Name	Name
Titel	Titel
Ort	Ort
Datum	Datum