

Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung Aktien

Kontaktdaten des emissionsbegleitenden Instituts

Clearstream Europe AG
New Issues Frankfurt – Aktien
Trakehner Straße 6
D - 60487 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel.: +49-(0)69-211-17799
Fax: +49-(0)69-211-14320
E-Mail: new-issues-shares@clearstream.com

Name des emissionsbegleitenden Instituts
CEU-Kontonummer des emissionsbegleitenden Instituts
Name des Sachbearbeiters
Telefonnummer
E-Mail

Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung bei der Clearstream Europe AG („CEU“) für die Aktien des nachfolgend genannten Emittenten:

Grundstammdaten

(Bitte alle Felder ausfüllen)

Name des Emittenten			
Legal Entity Identifier (LEI)		LEI gültig bis	LEI Status
Stamm-ISIN		Stamm-WKN	
ISIN		WKN	
Handelt es sich um die Ausgabe weiterer Aktien, welche zunächst in einer zur Stammgattung abweichenden ISIN/ WKN zu führen sind (z. B. junge Aktien), ist hier diese abweichende ISIN/ WKN anzugeben.			
Art der Aktien Teil 1: <input type="checkbox"/> Stammaktien		<input type="checkbox"/> Vorzugsaktien	
Art der Aktien Teil 2: <input type="checkbox"/> Inhaberaktien		<input type="checkbox"/> Namensaktien	
Art der Verbriefung: <input type="checkbox"/> Stückaktien im rechnerischen Nennwert pro Aktie zu _____			
<input type="checkbox"/> Nennwertaktien im Nennwert pro Aktie zu _____			
<input type="checkbox"/> Aktien ohne Nennwert			
Anzahl Aktien		Ordnungsnummer	
von Nr. _____		bis Nr. _____	
Verbriefte Stückenummern			
von _____	bis _____		
Geschäftsjahr _____		Währung der Erträge ¹ _____	
ab _____			
Gewinnberechtigung			

1. Die verfügbaren Währungen sind auf der Seite [Foreign currency matching tolerance amounts](#) abrufbar.

Grundstammdaten

(Bitte alle Felder ausfüllen)

Börsennotierung

Handelsregistereintrag: Ist bereits erfolgt Voraussichtlich am _____

Regulierter Markt

Börsenplatz/ -plätze

Zulassungsbeschluss vorgesehen zum _____ Notierungsaufnahme vorgesehen zum _____

Open Market (Freiverkehr)

Keine Notierung

Standardverfahren Besonderes Verfahren

Steuerliche Behandlung

U.S.-Einnahmen

Schüttet das Wertpapier Einkommen aus, das in den USA steuerpflichtig ist und auf dem IRS-Formular 1042-s gemeldet werden muss?

Ja

Der Emittent (bzw. seine Zahlstelle) verpflichtet sich hiermit, der CEU jedes der folgenden Dokumente zur Verfügung zu stellen:

- Eine monatliche [Abstimmungsdatei 1042-s](#) (Excel-Datei mit allen Einzelheiten der Ertragszahlung, einschließlich des Ertragscodes, des Bruttbetrags in der ursprünglichen Währung und des Devisenkurses, falls zutreffend)
- Ein jährliches IRS-Formular 1042-S zur Meldung solcher Erträge (in Übereinstimmung mit den IRS-Fristen)

Nein

Unterliegt das Wertpapier Abschnitt 871(m) des U.S. Internal Revenue Code?

Ja

Der Emittent (oder bzw. seine Zahlstelle) verpflichtet sich hiermit, der CEU jedes der folgenden Dokumente zur Verfügung zu stellen:

- Bei der Annahme Unterlagen (Prospekt, Emissionsprospekt, endgültige Bedingungen oder Preisnachtrag, je nachdem, was zutrifft), aus denen klar hervorgeht, dass das Wertpapier Abschnitt 871(m) unterliegt, der Zahlungsweise und der Steuereinbehaltung (d.h. entweder eine dividendenäquivalente Zahlung, die gemäß der „Emittentenlösung“ an der Quelle mit dem maximalen Steuersatz besteuert wird, oder eine gewöhnliche Bardividendenzahlung)
- Eine monatliche [Abstimmungsdatei 1042-s](#) oder die [Meldevorlage für dividendengleiche Zahlungen \(DEP\) für 871\(m\)-Wertpapiere](#)
- Ein jährliches IRS-Formular 1042-s (in Übereinstimmung mit den IRS-Fristen), das alle Bardividenden oder dividendenäquivalenten Zahlungen gemäß Abschnitt 871(m) meldet

Nein

Der Emittent (bzw. seine Zahlstelle) verpflichtet sich hiermit, der CEU jede wesentliche Änderung mitzuteilen, durch die das Wertpapier den Bestimmungen von Abschnitt 871(m) unterliegt, und die unter „ja“ beschriebenen einschlägigen Unterlagen vorzulegen.

Art des Antrages

Neuzulassung der Gattung zur Girosammelverwahrung

Zulassung zur Girosammelverwahrung für weitere Aktien aus einer Kapitalerhöhung (genaue Bezeichnung laut Satzung)

Genehmigtes Kapital _____

Bedingtes Kapital _____

Weitere Kapitalmaßnahmen (bitte im Feld „Ergänzende Bemerkungen“ näher erläutern)

Ergänzende Bemerkungen

Erklärung zur Unterschrift auf der Globalurkunde

Ist die Globalurkunde mit nur einer Unterschrift eines Allein- oder Einzelvertretungsberechtigten des Emittenten versehen worden, ist ausdrücklich anzugeben, dass eine Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung vorliegt.

Hiermit erklären wir, als für dieses Wertpapier beauftragtes emissionsbegleitendes Institut, dass die vorstehend näher bezeichnete Globalurkunde des obigen Emittenten von folgenden Personen rechtsverbindlich unterzeichnet wurde. Ebenfalls sind uns unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns, zum Zeitpunkt der Beantragung der Zulassung zur Girosammelverwahrung, keine Anhaltspunkte oder Umstände in Bezug auf das Fehlen der Geschäftsfähigkeit der unterzeichnenden Personen oder eines für die wirksame Errichtung der Globalurkunde relevanten Irrtums bekannt.

Vor- und Nachname	Position
Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (bitte die weitere Personen aufführen)	
Vor- und Nachname	Position

Weiterhin erklären wir, dass ...

- im Falle eines Blankoindossaments auf der Rückseite der Globalurkunde dieses rechtsverbindlich unterzeichnet worden ist.
- alle Formvorschriften der vorstehend näher bezeichneten Globalurkunde eingehalten wurden.
- wir die Funktion der Hauptzahlstelle bei CEU unter der Nutzung unseres CEU-Kontos übernehmen. Alle fälligen Zahlungen aus dem Wertpapier werden über dieses Konto abgewickelt.
oder
- die Funktion der Hauptzahlstelle bei der CEU vom Kreditinstitut mit dem CEU-Konto übernommen und gesondert schriftlich bestätigt wird. Alle fälligen Zahlungen aus dem Wertpapier werden über dieses Konto abgewickelt.

bei Fremdemission

- bezüglich des Emittenten eine bankübliche Compliance-Prüfung („Know Your Customer“) im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung und (Kapitalmarkt-) Betrug durchgeführt wurde.
- wir mit unserem CEU-Konto als emissionsbegleitendes Institut fungieren. Bei Verbriefung von bedingten Kapitalien wird die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes entsprechend des aktuell begebenen Volumens über dieses CEU-Konto instruiert und abgewickelt.

bei Eigenemission

- bezüglich der Eigenemissionen die dafür anwendbaren Vorschriften im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung und (Kapitalmarkt-) Betrug eingehalten werden.
- über unser CEU-Konto die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes entsprechend des aktuell begebenen Volumens instruiert und abgewickelt werden.

Eine fristgerechte Zulassung kann durch CEU – vorbehaltlich der Zulassungsprüfung – nur gewährleistet werden, wenn alle Unterlagen bei ...

- Inhaberaktien spätestens bis 13:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor Valuta aktuell, final und vollständig vorliegen.
- Namensaktien spätestens bis 13:00 Uhr drei Bankarbeitstage vor Valuta aktuell, final und vollständig vorliegen.

Rechtsverbindliche Unterschriften des emissionsbegleitenden Instituts²

Unterschrift	Unterschrift
Vor- und Nachname	Vor- und Nachname
Ort	Ort
Datum	Datum

2. Die Unterschriften müssen im Unterschriftenverzeichnis bei CEU hinterlegt sein.