

# Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung Aktien

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](mailto:new-issues-shares@clearstream.com)

## Kontaktdaten des emissionsbegleitenden Instituts

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

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.

ISIN

WKN

Art der Aktien Teil 1: ☐ Stammaktien ☐ Vorzugsaktien

Art der Aktien Teil 2: ☐ Inhaberaktien ☐ Namensaktien

Art der Verbriefung: ☐ Stückaktien im rechnerischen Nennwert pro Aktie zu \_\_\_\_\_

☐ Nennwertaktien im Nennwert pro Aktie zu \_\_\_\_\_

☐ Aktien ohne Nennwert

Anzahl Aktien

Ordnungsnummer

von Nr.

bis Nr.

Verbriefte Stückenummern

von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Geschäftsjahr

Währung der Erträge<sup>1</sup>

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**Steuerliche Behandlung**☐ Standardverfahren ☐ Besonderes Verfahren**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 Bruttobetrags 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

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.

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

Vor- und Nachname

Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung: ☐ Ja ☐ Nein (bitte die weitere Personen aufführen)

Vor- und Nachname

Vor- und Nachname

Vor- und Nachname

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 Instituts<sup>2</sup>

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

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