

Mustervorlage Zulassungsantrag Aktien

Ab sofort benötigen Sie zur Einreichung nicht mehr Ihr eigenes Briefpapier. Bei den neuen Zulassungsanträgen handelt es sich um Formulare der Clearstream Banking AG, Frankfurt, die in Ihrem Hause auf Blankopapier gedruckt werden können.

Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung Aktien

clearstream | DEUTSCHE BÖRSE GROUP

Clearstream Banking AG
New Issues Frankfurt – Aktien
Neue Börsenstraße 8
D - 60487 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel.: +49-(0)69-211-17799
Fax: +49-(0)69-211-14323
E-Mail: new-issues-shares@clearstream.com

Kontaktdaten des emissionsbegleitenden Instituts	
Muster Bank	Name des emissionsbegleitenden Instituts
12 3 4	CBF-Kontonummer des emissionsbegleitenden Instituts
Herr Max Mustermann	Name des Sachbearbeiters
069-123456	Telefonnummer
mmmustermann@musterbank.de	E-Mail

i.Kontaktdaten

Rückmeldung und Kontakt wird grundsätzlich mit der hier genannten Person aufgenommen.

Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF") für die Aktien des nachfolgend genannten Emittenten:

Grundstammdaten
(Bitte alle Felder ausfüllen)

Musteremittent	Name des Emittenten	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	12.12.2019	Issued
Legal Entity Identifier (LEI)	LEI gültig bis	LEI Status

ii.Legal Entity Identifier (LEI)

Eine neue Information in den Zulassungsanträgen ist der Legal Entity Identifier (LEI). Auf Grund der Central Securities Depositories Regulation (CSDR) ist die Clearstream Banking AG als Zentralverwahrer dazu verpflichtet Informationen zum LEI einzufordern. Diese ist unbedingt in den Zulassungsanträgen zu pflegen, da eine Zulassung ansonsten sofort abgelehnt werden muss.

Der Legal Entity Identifier (LEI) ist ein zwanzigstelliger, alphanumerischer Code, der mit wesentlichen Referenzdaten verknüpft ist, die eine klare und eindeutige Identifikation von Unternehmen, die an Finanztransaktionen teilnehmen, ermöglichen. Der LEI basiert auf der ISO-Norm 17442, die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entwickelt wurde.

Anbei einige FAQs

Mustervorlage Zulassungsantrag

Aktien

- Können die LEIs für CBF und CBL an einer Stelle hinterlegt werden?
 - Der LEI von CBF und CBL wird auf Grund von regulatorischen Anforderungen separat voneinander gepflegt und gemeldet werden müssen
- Reicht eine einmalige Meldung des LEI?
 - Für jede Neuemission ist der aktive und gültige LEI des Emittenten des Wertpapieres auf dem Zulassungsantrag zu vermerken
 - Hierfür ist der LEI vor Ablauf eines jeden Jahres zu verlängern. Dies erfolgt über die Vergabestelle des LEIs
- Was sind die Aufgaben des emissionsbegleitenden Instituts (Zahlstelle)?
 - Für das emissionsbegleitende Institut besteht die Aufgabe die Information über den LEI beim Emittenten einzuholen und mit dem Zulassungsantrag einzureichen

Allgemeine Informationen zum LEI erhalten Sie über die Webseite des LEI ROC (www.leiroc.org) oder des GLEIF (www.gleif.org).

iii.LEI gültig bis

Nach der Erstbeantragung ist der LEI ein Jahr gültig. Für Zulassungen ist es allerdings erforderlich nur einen LEI einzureichen, der noch über eine ausreichende Gültigkeit verfügt. Wie am Ende des Formulares vermerkt wird eine entsprechende Vorlaufzeit zwischen Einreichung und Zulassung der Emission benötigt.

- Inhaberaktien spätestens bis 14.00Uhr zwei Bankarbeitstage vor Valuta
- Namensaktien spätestens bis 14.00Uhr drei Bankarbeitstage vor Valuta

Um die Emission nur mit einem gültigen LEI zuzulassen, ist hier das Ablaufdatum (Next Renewal Date) anzugeben.

iv.LEI Status

Der LEI Status steht in direkter Beziehung zum „LEI gültig bis“ Feld. Nach erfolgter Abstimmung und Prüfung der Vergabestelle wird der Status auf „ISSUED“ gesetzt. Erst mit diesem Status kann CBF den LEI zur Zulassung verwenden. Sollte der LEI kurz vor der Ablauffrist stehen wird eine Zulassung abgelehnt.

Mustervorlage Zulassungsantrag Aktien

DE 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1	1 2 3 4 5 6
Stamm-ISIN	Stamm-WKN

v.Stamm-ISIN

In den Feldern Stamm-ISIN und Stamm-WKN sind die ISIN und die WKN der Stammgattung anzugeben.

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.	DE 0 0 0 6 5 4 3 2 1 6	6 5 4 3 2 1
	ISIN	WKN
	Art der Aktien Teil 1: <input checked="" type="checkbox"/> Stammaktien <input type="checkbox"/> Vorzugsaktien	
	Art der Aktien Teil 2: <input type="checkbox"/> Inhaberaktien <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Aktien ohne Nennwert	
	1.000.000	0 1
	Anzahl Aktien	Ordnungsnummer
	von Nr. 1	bis Nr. 1.000.000
	Verbriebe Stückenummern	
	von 02.02	bis 02.12
	Geschäftsjahr E U R Währung der Erträge ¹	
	ab 21.12.1980 Gewinnberechtigung	

Grundstammdaten

[Bitte alle Felder ausfüllen]

Handelsregistereintrag: <input checked="" type="checkbox"/> Ist bereits erfolgt <input type="checkbox"/> Voraussichtlich am <input type="checkbox"/>
Börsennotierung: <input type="checkbox"/> Regulierter Markt <input type="checkbox"/>
Börsenplatz/-plätze
Zulassungsbeschluss vorgesehen zum <input type="checkbox"/>
Notierungsaufnahme vorgesehen zum <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Open Market (Freiverkehr)
<input type="checkbox"/> Keine Notierung
Steuerliche Behandlung: <input type="checkbox"/> Standardverfahren <input checked="" type="checkbox"/> Besonderes Verfahren

Mustervorlage Zulassungsantrag

Aktien

vi. Steuerliche Behandlung

Zulassung zur Girosammelverwahrung: Behandlung von Wertpapieren unter ausländischem Steuerrecht

Um zukünftig eine klare Handhabung in Bezug auf die steuerliche Behandlung zu gewährleisten, muss im Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung vermerkt sein, welchem Steuerrecht (Land) das Wertpapier unterliegt und ob es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt oder das Wertpapier unter eine steuerliche Sonderbehandlung fällt. Falls letzteres der Fall ist, muss im Zulassungsantrag das Sonderverfahren beschreiben oder als Anlage beigefügt werden.

Ausländischem Steuerrecht unterliegende Wertpapiere, die zur Girosammelverwahrung zugelassen werden sollen und zu denen keine Information zur steuerlichen Behandlung seitens des Einreichers vorliegen, können von Clearstream Banking nicht bearbeitet werden.

Art des Antrages:	<input type="checkbox"/> Neuzulassung der Gattung zur Girosammelverwahrung <input type="checkbox"/> Zulassung zur Girosammelverwahrung für weitere Aktien aus einer Kapitalerhöhung (genaue Bezeichnung laut Satzung) <input type="checkbox"/> Genehmigtes Kapital <input type="checkbox"/> Bedingtes Kapital <input checked="" type="checkbox"/> Weitere Kapitalmaßnahmen (bitte im Feld "Ergänzende Bemerkungen" näher erläutern)
Ergänzende Bemerkungen	hier können alle zusätzlichen Informationen eingefügt werden

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.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	Marianne	Muster
Vorname	Nachname	Position	
Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (bitte die weiteren Personen aufführen)			
<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr			
Vorname	Nachname	Position	
<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr			
Vorname	Nachname	Position	
<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr			
Vorname	Nachname	Position	
<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr			
Vorname	Nachname	Position	

Mustervorlage Zulassungsantrag Aktien

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 CBF unter der Nutzung unseres CBF-Kontos **1234** übernehmen. Alle fälligen Zahlungen aus dem Wertpapier werden über dieses Konto abgewickelt.
oder

die Funktion der Hauptzahlstelle bei der CBF vom Kreditinstitut [] mit dem CBF-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 CBF-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 CBF-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 CBF-Konto **1235** die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes entsprechend des aktuell begebenen Volumens instruiert und abgewickelt werden.

vii. Eigenemission / Fremdemission

In der Vorgängerversion der Zulassungsanträge gab es jeweils ein Formular für Eigenemissionen, als auch ein eigenes für Fremdemissionen. Der einfacheren Übersicht halber wurden diese beiden Formulare zusammengelegt.

Daher bitten wir Sie die entsprechenden Felder am Ende des Formulares zu befüllen.

- Eine fristgerechte Zulassung kann durch CBF – vorbehaltlich der Zulassungsprüfung – nur gewährleistet werden, wenn alle Unterlagen bei ...
- Inhaberaktien spätestens bis 14:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor Valuta aktuell, final und vollständig vorliegen.
 - Namensaktien spätestens bis 14:00 Uhr drei Bankarbeitstage vor Valuta aktuell, final und vollständig vorliegen.

Rechtsverbindliche Unterschriften des emissionsbegleitenden Instituts¹

Unterschrift	Unterschrift
<input checked="" type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input checked="" type="checkbox"/> Herr
Marianne	Muster
Vorname	Nachname
Frankfurt	Frankfurt
Ort	Ort
01. Februar 2018	02. Februar 2018
Datum	Datum