

Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung Anleihen und Zertifikate

Clearstream Europe AG
New Issues Frankfurt – Anleihen und Zertifikate
Trakehner Straße 6
60487 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel.: +49-(0)69-211-13897
Fax: +49-(0)69-211-14323
E-Mail: new-issues-bonds@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 Emissionen des nachfolgend genannten Emittenten:

Grundstammdaten

(Bitte alle Felder ausfüllen)

Name des Emittenten

Legal Entity Identifier (LEI)

LEI gültig bis

LEI Status

ISIN

WKN

STEP ID

Art der Emission: ☐ Anleihe

☐ Zertifikat

Art der Notierung: ☐ Prozent

☐ Stück

Währung der Erträge¹

Gattungs-/Depotwährung¹

Valutatag

TEFRA D: ☐ Nein

☐ Ja – Erhöhung TEFRA D
Bisherige ISIN

Mindestbetrag

Kleinste übertragbare Einheit (Größer oder gleich 0,01)

Art der Urkunde: ☐ Rahmenurkunde (= „bis zu“-Globalurkunde)
☐ Festbetragsurkunde
☐ Jungschein

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

Grundstammdaten

(Bitte alle Felder ausfüllen)

Steuerliche Behandlung

U.S.-Einnahmen

☐ Standardverfahren

☐ Besonderes Verfahren

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.

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		Position
Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung: ☐ Ja ☐ Nein (bitte die weitere Person aufführen)		
Vor- und Nachname		Position

Weiterhin erklären wir, dass ...

- 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 von folgendem Kreditinstitut mit dem CEU-Konto übernommen und gesondert schriftlich bestätigt wird². 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. Die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes werden 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 spätestens bis 13:00 Uhr einen Bankarbeitstag vor Valuta aktuell, final und vollständig vorliegen.

2. Bitte verwenden Sie hierfür das Formular „Bestätigung der Zahlstellenfunktion“.

Rechtsverbindliche
Unterschriften des
emissionsbegleitenden
Instituts³

Unterschrift

Unterschrift

Vor- und Nachname

Vor- und Nachname

Ort

Ort

Datum

Datum

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