

Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

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 Investmentfonds

clearstream DEUTSCHE BÖRSE GROUP

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

Tel.: +49-(0)69-211-17720
Fax: +49-(0)69-211-14323
E-Mail: fonds-frankfurt@clearstream.com

Kontaktdaten des emissionsbegleitenden Instituts
Muster Bank
Name des emissionsbegleitenden Instituts
1234
CBF-Kontonummer des emissionsbegleitenden Instituts
Herr Max Mustermann
Name des Sachbearbeiters
069-123456
Telefonnummer
mmustermann@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 den nachfolgenden Investmentfonds / die nachfolgenden Anteilsklassen:

Grundstammdaten

(Bitte alle Felder ausfüllen)

Musteremittent

Name des Fonds

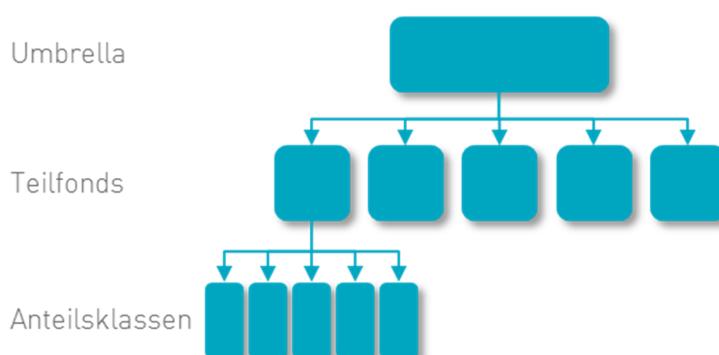
EUR

Anteilsklasse

Währung der Erträge¹

ii. Währung der Erträge

Als Währungsinformation für die Zulassung eines neuen Fonds ist die Währung der Erträge dieser ISIN / WKN ausschlaggebend. Die Währung der Erträge kann innerhalb eines Umbrellas pro ISIN / WKN unterschiedlich sein.



Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

Jede Anteilkategorie hat eine eigene ISIN, WKN und weitere spezifische Daten wie z.Bsp. Währung, Name und Ertragsverwendung. Für die Zulassung ist es erforderlich für jede ISIN eines Umbrellas (jeder Umbrella hat ein eigenes Verkaufsprospekt) einen eigenen Zulassungsantrag zu erstellen.

Ergänzend dazu ist bei mehr als 5 ISINs eines Umbrellas eine Tabelle mit den zulassungsrelevanten Daten mitzuliefern, um eine zeitnahe Zulassung zu ermöglichen.

DE 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1	1 2 3 4 5 6
ISIN	WKN
Legal Entity Identifier (LEI)	Issued
LEI gültig bis	LEI Status

iii.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

- 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 analog zur Tabelle auf dem Zulassungsantrag zu vermerken

	Umbrella SICAV	Umbrella FCP	Standalone SICAV	Standalone FCP
Fonds	×	×	LEI1 LEI2 LEI3	LEI1 LEI2 LEI3
Teilfonds	LEI1 LEI2 LEI3	LEI1 LEI2 LEI3 LEI4 LEI5 LEI6 LEI7 LEI8 LEI9	×	×
Anteilkategorie	×	×	×	×

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?
 - Für das emissionsbegleitende Institut besteht die Aufgabe die Information über den LEI beim Emittenten einzuholen und mit dem Zulassungsantrag einzureichen

Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

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

iv.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.

- Investmentfonds 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.

v.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.

Investmentfondstyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Alternativer Investmentfonds
Einzureichende Unterlagen:	
– Globalurkunde	
– Kopie der aktuellen Allgemeinen Anlagebedingungen ("AAB")	
– Kopie der Besondere Anlagebedingungen ("BAB")	
<input type="checkbox"/>	DE-Publikumsfonds / Nicht DE-Fonds
Einzureichende Unterlagen:	
– Globalurkunde	
– Kopie des aktuellen und finalen Verkaufsprospekts im PDF-Format	
– Kopie [unbeglaublich] der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde ² der Zulassung	

Grundstammdaten <small>(Bitte alle Felder ausfüllen)</small>	
0 1	1.000.000
Ordnungsnummer ³	Nominale
03.12.1980	
Auflegedatum / Emissionstag	
Laufzeit:	<input checked="" type="checkbox"/> Unbegrenzt <input type="checkbox"/> Begrenzte Laufzeit bis _____
Ertragsverwendung:	<input type="checkbox"/> Ausschüttung <input checked="" type="checkbox"/> Thesaurierung
Kleinste übertragbare Einheit ⁴ :	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0,001	
03.12.1981	
Ende des Geschäftsjahres	
Anteile:	<input type="checkbox"/> Inhaberanteile <input checked="" type="checkbox"/> Namensanteile
Globalgewinn- -anteilschein:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Steuerliche Behandlung	
<input checked="" type="checkbox"/> Standardverfahren <input type="checkbox"/> Besonderes Verfahren	

Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

vi. Steuerliche Behandlung

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 Standardverfahren handelt oder ob das Wertpapier unter ein besonderes Verfahren 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 vorliegt, können von Clearstream Banking nicht bearbeitet werden.

Ergänzende Bemerkungen

hier können alle zusätzlichen Informationen eingefügt werden

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.

<input checked="" type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr	Marianne	Muster	CEO
Vorname		Nachname		Position

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

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

<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

Vorname		Nachname		Position

Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

Weiterhin erklären wir, dass ...

- alle Formvorschriften der vorstehend näher bezeichneten Globalurkunde eingehalten wurden.
- wir mit unserem CBF-Konto 1234 als emissionsbegleitendes Institut fungieren. Bei Verbriefung in einer Rahmenurkunde wird die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes entsprechend des aktuell begebenen Volumens über dieses CBF-Konto instruiert und abgewickelt.
- 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 von der Bank mit dem CBF-Konto übernommen und gesondert schriftlich bestätigt wird. Alle fälligen Zahlungen aus dem Wertpapier werden über dieses Konto abgewickelt.
- bezüglich des Emittenten eine bankübliche Compliance-Prüfung ("Know your Customer"), im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung und (Kapitalmarkt-) Betrug die Vorschriften durchgeführt wurde.

Falls zutreffend:

- die emissionsrelevanten Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen ohne explizite Unterschrift(en) der Kapitalverwaltungsgesellschaft rechtsverbindlich sind. Diese liegen in Bezug auf die gewünschte Zulassung in aktueller und finaler Form vor.

Für Emissionsdokumente bei LU-Spezialfonds gilt dies ebenso.

Anlagen zum Zulassungsantrag

 Tabelle - nur zusätzlich zu verwenden bei mehr als fünf Fonds.

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

Rechtsverbindliche Unterschriften des emissionsbegleitenden Instituts⁵

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