

Anfrage einer rechtlich unverbindlichen Vorabprüfung zu Anleiheemissionen (Bonds)

Clearstream Europe AG
New Issues Frankfurt - Bonds
Trakehner Straße 6
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49-(0)69-211-17799
Fax: +49-(0)69-211-14323
E-Mail: new-issues-bonds@clearstream.com

Kundendaten

Name des Sachbearbeiters _____
Emissionsbegleitende Bank _____
Straße, Hausnummer _____
Postleitzahl, Ort, Land _____
Telefonnummer _____
E-Mail _____

Erläuterung:

Dieses Formular dient der Zusammenfassung und Übersicht der vom Kunden beauftragten Vorabprüfung im Interesse einer möglichst zügigen Bearbeitung durch die Clearstream Europe AG („CEU“). Bitte füllen Sie es vollständig aus und senden Sie es an die oben genannte E-Mail-Adresse. CEU behält sich vor, Ihre jeweilige Anfrage erst nach Erhalt dieses ausgefüllten Formulars nebst der zugehörigen Dokumentation zu bearbeiten. Innerhalb von 48 Stunden ab Eingang der vollständigen, formgerechten Anfrage erhalten Sie dazu eine Rückmeldung (ggf. vorläufig) der CEU.

Wir bitten Sie von weiteren Anrufen abzusehen, da die Aufträge entsprechend der Eingangsreihenfolge verarbeitet werden.

Eckdaten des Wertpapiers

Pflichtfelder:

Emittent _____ Valuta [TT.MM.JJJJ] _____
Mitgelieferte Anhänge: Muster Bedingungen
Anwendbares Recht des Landes _____

Optional weitere Informationen:

ISIN	WKN
Art der Emission:	<input type="checkbox"/> Anleihe <input type="checkbox"/> Zertifikat
Art der Notierung:	<input type="checkbox"/> Prozent <input type="checkbox"/> Stück
(Größer oder gleich 0,001)	
Währung ¹	Kleinste übertragbare Einheit
TEFRA D:	<input type="checkbox"/>
Art der Urkunde:	<input type="checkbox"/> Rahmenurkunde / "BIS zu" -Globalurkunde <input type="checkbox"/> Festbetragsurkunde <input type="checkbox"/> Jungschein
Mitgelieferte Anhänge:	<input type="checkbox"/> Globalurkunde

1. Die verfügbaren Währungen sind unter der CASCADE-Transaktion KVAV IW abrufbar.

Freies Textfeld

Bitte führen Sie im folgenden freien Textfeld die **konkreten** Stichpunkte auf, die durch CEU New Issues geprüft werden sollen:

Auftragsabschluss

Hiermit erklären wir als für dieses Wertpapier vorgesehene emissionsbegleitende Bank, dass

- wir alle in der Anfrage angeführten Unterlagen, unter Vorbehalt der genannten Punkte, auf Plausibilität, Vollständigkeit und inhaltliche Widerspruchsfreiheit hinsichtlich bereits verfügbarer abwicklungs-relevanter Daten bzw. Informationen geprüft haben,
 - bezüglich des Emittenten eine bankübliche Compliance-Prüfung ("Know your Customer") im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung oder (Kapitalanlage-) Betrug durchgeführt wurde bzw. vor Einreichung des Zulassungsantrages durchgeführt wird und
 - eine Verwahrung der betreffenden Wertpapieremission bei CEU vorgesehen ist.
- Ebenso nehmen wir zur Kenntnis, dass
- durch CEU keine Rechtsberatung erfolgen kann und wird,
 - eine verbindliche Zulassungsprüfung zur Girosammelverwahrung durch CEU erst beim Einreichen des standardisierten Zulassungsantrages nebst vollständigen, inhaltlich konsistenten und finalen Emissionsdokumenten erfolgen wird.