

T2S SAC-Link Formular (DCP und ICP)

Clearstream Europe AG
Client Data Management (OSM)
D- 60485 Frankfurt am Main
Germany

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CEU-Kontostamnummer

Dieses Formular dient für das Setup eines neuen oder zusätzlichen Securities Account Links (SAC-Links).

Änderungen eines bestehenden SAC-Links müssen jeweils mit einer Löschung und einer Neueingabe beauftragt werden. Aus diesem Grund werden in einem solchen Fall zwei Formulare benötigt.

Securities Account Links

(Bitte wählen Sie die gewünschte Aktion und füllen Sie für jede Aktion ein separates Dokument aus)

☐ SAC-Link anlegen

☐ SAC-Link löschen

Eingabe zum Valutatag:

Datum (TT/MM/JJJJ)

Konfiguration

(Bitte nehmen Sie die SAC-Link Konfiguration vor)

Kontonummer (7-stellig)	DCA-Referenz	Default DCA ¹	Kapital- maßnahmen ²	MPA ³	Strafen ¹
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Um DCAs mit Securities Accounts (SACs) zu koppeln, tragen Sie bitte die entsprechende Kontonummer in die linke Spalte und die CEU DCA Referenz rechts daneben ein.

Sie können auch DCAs verlinken, welche nicht in Ihrem Besitz sind. Hierzu müssen Sie die CEU DCA Referenz Nummer von dem Besitzer des DCA erfragen.

Diese Links müssen bei der Deutschen Bundesbank oder der entsprechenden Nationalbank autorisiert sein.

Bitte senden Sie uns eine Kopie des an Ihre Nationalbank gesendeten Formulars [7100 \[für DCPs\]](#) und [7150 \[für ICPs\]](#) an unsere E-Mailadresse cbfaccountadmin@clearstream.com.

Hinweis: Pro CEU Unterkonto (Beispiel: 1234-001) muss genau ein DCA für Geldebuchungen aus Kapitalmaßnahmen festgelegt werden.

Zu jedem CEU Konto (Beispiel: 1234-XXX) muss genau ein DCA als Default ausgewählt werden.

Hinweis: Gemäß der europäischen Verordnung über Zentralverwahrer („CSDR“) wird CEU die Zahlungen von Strafgeldern monatlich abwickeln.

Kunden, die Zentralverwahrer sind, können ein T2S Dedicated Cash Account (DCA) für EUR-Strafzahlungen definieren, das vom Standard-DCA abweicht.

1. Wenn ein Wertpapierauftrag kein DCA enthält, nutzt T2S diesen Default DCA Link für die Geldabwicklung.
2. Dieser Link für Kapitaldienstzahlungen wird von CEU für sämtliche Geldebuchungen aus Kapitalmaßnahmen, Kompensationen sowie Steuergutschriften und -belastungen genutzt. Gilt nur für EUR, nicht für DKK.
3. Dieser Link wird von CEU für Geldebuchungen aus der Funktion der Hauptzahlstelle (Main Paying Agent; MPA) genutzt. Jede der drei Optionen muss pro Wertpapierkonto genau einmal gesetzt werden. Ausnahme: Falls kein gesonderter Link für Geldebuchungen aus der Funktion der Hauptzahlstelle existiert, nutzt CEU hierzu ebenfalls den Link für Kapitaldienstzahlungen.

Strafzahlungen

- ☐ Ja, das standardmäßige T2S Dedicated Cash Account (DCA) wird für EUR-Strafzahlungen verwendet.
- ☐ Nein, für EUR-Strafzahlungen ist ein anderes DCA als das Standard-DCA zu verwenden.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

durch den Kontoinhaber/Bevollmächtigten

Unterschrift	Unterschrift
Name	Name
Titel	Titel
Ort	Ort
Datum	Datum

Bestätigung der fremden DCA-Referenz/des fremden DCAs durch den DCA-Inhaber

Wir erklären uns einverstanden, dass die Geldverrechnung für alle Konten der vorgenannten CEU-Kontostammnummer () in der beantragten Weise über unser DCA, welches an die oben genannte CEU DCA-Referenz gekoppelt ist, abgewickelt werden darf.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Unterschrift	Unterschrift
Name	Name
Titel	Titel
Ort	Ort
Datum	Datum