

# Auftrag zur Teilnahme an der Servicekomponente „Automatische Umschreibung“ auf Interimsbestand („AU“)

An:

**Clearstream Services Prague Branch**

Settlement Services / Registered Shares  
Futurama Business Park  
Sokolovska 662/136b  
186 00 Prague 8  
Czech Republic

Telefon 069 / 211 11300  
E-Mail [germanRS@clearstream.com](mailto:germanRS@clearstream.com)

Bitte per E-Mail vorab, das Original folgt per Brief.

**Absender:**

Name der Aktiengesellschaft (im Folgenden „Emittent“)

CEU-Konto des Emittenten

ISIN

Erster Ausführungstag

## 1. Inhalt des Auftrages

Der Emittent beauftragt Clearstream Europe AG (CEU), für die oben genannte Aktiengattung, beginnend mit dem Datum der ersten Ausführung, bankarbeitstäglich die Übermittlung von Aktionärsdaten im Rahmen der Servicekomponente der „Automatischen Umschreibung auf Interimsbestand“ für die freien Meldebestände der Banken vorzunehmen.

Der Emittent verpflichtet sich, die im Rahmen der AU übermittelten Umschreibungen umgehend an CEU als „rückbestätigt“ zurückzumelden.

## 2. Rechtliche Grundlage der Servicekomponente der Automatischen Umschreibung

Für die freien Meldebestände der Banken übermittelt CEU die Anzahl der Aktien im freien Meldebestand, die zur Umschreibung auf den Inhaber der Aktien vorgesehen sind, als „Interimistischen Bestand“.

### 3. Technischer Inhalt der AU „Interimistischer Bestand“

Im Falle der Übermittlung von freien Meldebeständen als „Interimistischer Bestand“ gilt folgende Logik:

- Name 1 = Name der Bank
- Name 2 = Nicht benannte Aktionäre wg. FMB
- Name 3 = - nicht belegt -
- Aufbau der Aktionärsnummer:  
Fix-Wert: 999 + CEU-Konto: nnnn + Unterkonto: 000 = Aktionärsnummer 999nnnn000
- Kennzeichen: „Technischer Aktionär“

### 4. Keine Änderung des „Interimistischen Bestandes“ in Bestand als „Legitimationsaktionär gem. § 67,4(5) AktG“

Der Emittent verpflichtet sich, die im Rahmen der Servicekomponente der Automatischen Umschreibung auf „Interimistischen Bestand“ erhaltenen Angaben unverändert in das Aktienregister zu übernehmen.

Insbesondere ist eine Änderung der Rechtsnatur des „Interimistischen Bestandes“, mit dem insbesondere durch Belegung mit dem Kennzeichen „Technischer Aktionär“ keine Weiterleitungspflichten verknüpft sind, nicht im Sinne dieses Auftrages.

CEU behält sich zur Sicherstellung einer einheitlichen rechtlichen Handhabung der durch die Servicekomponente der AU übermittelten Aktionärsdaten für die beteiligten Parteien vor, Emittenten, die dieser Eintragungsregelung in der Praxis nicht entsprechen, vorübergehend bis zur Klärung des Sachverhalts vom Verfahren der AU auszunehmen, ohne dass es einer besonderen Kündigung des Auftrages bedarf.

### 5. Laufzeit und Widerruf

Die Mindestlaufzeit des Auftrages beträgt einen Monat.

Erfolgt bis zu 5 Geschäftstage vor dem Ende der Mindestlaufzeit kein Widerruf durch den Emittenten, verlängert sich die Laufzeit des Auftrages um einen weiteren Monat.

Das Ausschlussrecht der CEU nach Ziff. 4, 2. Absatz, bleibt von dieser Vereinbarung unberührt.

Der Widerruf des Auftrages aus wichtigem Grund – insbesondere der geplanten Umstellung der Namensaktien des Emittenten in Inhaberaktien – bleibt ebenfalls unberührt.

### 6. Kosten

Für die Gesellschaft entstehen aus diesem Auftrag Kosten entsprechend [Clearstream Preisverzeichnis](#) (Kapitel 3.6.3 Gebühren nur für Emittenten / Automatische Umschreibung) in seiner jeweils gültigen Fassung.

## 7. Notfallansprechpartner

Für den Fall einer ausbleibenden Rückmeldung zur AU kann sich CEU an nachstehend genannte Vertreter des Emittenten wenden von denen mindestens einer bankarbeitstäglich zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr erreichbar und befugt ist, CEU Weisungen zur Vorgehensweise im Falle des Ausbleibens der Rückmeldung zur AU zu erteilen.

Über Änderungen bei den Kontaktdaten der Vertreter wird der Emittent CEU umgehend informieren.

---

### **Ansprechpartner 1**

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

---

### **Ansprechpartner 2**

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

## Rechtsverbindliche Unterschriften

Name \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Titel \_\_\_\_\_

Titel \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift/Firmenstempel \_\_\_\_\_

Unterschrift/Firmenstempel \_\_\_\_\_