

Clearstream Europe AG
Issuance Services

Email: fonds-frankfurt@clearstream.com

Kontaktdaten der Zahlstelle / des emissionsbegleitenden Instituts Contact details of the paying agent /issuing agent

Name der Zahlstelle [Name of the paying agent](#)

CEU-Kontonummer [CEU account number](#)

Name des Sachbearbeiters [Name of the contact person](#)

Telefonnummer [Telephone number](#)

E-Mail [Email](#)

1. Daten zum Spin-Off Spin-off data

Name des Fonds
[Name of the fund](#)

WKN/ISIN des abgebenden Fonds
[ISIN of the spinning-off fund](#)

WKN/ISIN des aufnehmenden Fonds
[ISIN of the of the receiving fund](#)

Spin-Off-Verhältnis ⓘ
[Spin-off ratio ⓘ](#)

Für jeden alten Anteil erhalten die bestandsführenden Banken weitere _____ Stück in der aufnehmenden ISIN nach Spin-Off zugebucht.
[For each old fund unit, the custodian banks will receive additional _____ shares in the receiving ISIN after spin-off.](#)

Spin-Off erfolgt auf Bestände per Stichtag
(Tagesende) ⓘ
[Detachment date \(end of day\) ⓘ](#)

Valuta ⓘ
[Value date ⓘ](#)

CEU-Konto, auf welchem die für den
Spin-Off benötigten Stücke angeschafft
werden

[CEU account, where the positions
required for the spin-off will be
allocated](#)

CEU-Kontonummer
[CEU account number](#)

Stückebehandlung der alten Urkunden
des Fonds ⓘ

(Bitte ein Kästchen auswählen)

[Handling of the old global share
certificates of the fund ⓘ](#)

[Please tick one box]

Verbleib im CEU-Tresor
[Remains in CEU vaults](#)

2. Für den Fall, dass eine
zusätzliche
Barausschüttung stattfindet
In the case an additional
payment in cash takes place

Name des Fonds, für den eine bare Vergütung erfolgt Name of the fund for which cash compensation is paid	WKN/ISIN des Fonds ISIN of the fund
Höhe der baren Vergütung pro Anteil Amount of cash compensation per share	Währung Currency
Zahlung per Stichtag auf Bestände (Tagesende) Detachment date (end of day)	Valuta Value date
CEU-Kontonummer der Zahlstelle CEU account number of the paying agent	

3. Schaffung von
Deckungsbestand: Fonds-
anteile und Gegenwert in
Geld
Creation of cover portfolio:
Fund units and monetary
equivalent

- Automatische Valutierung durch CEU (empfohlene Option)
Automatic mark up by CEU (recommended option)
- Hiermit ermächtigen wir CEU, die Anzahl an Anteilen am Valutatage automatisch auf der Globalurkunde der ISIN nach Spin-Off (des aufnehmenden Fonds) zu valutieren und die zur Deckung der Girosammelbestände benötigte Anzahl an Anteilen am Valutatage des Spin-Offs dem vorgenannten CEU-Konto zu belasten.
- Ebenso ermächtigen wir CEU, die zur Verteilung der auszusüttenden Gelder von unserem Inkassostellenkonto bei CEU zu inkassieren.
- We hereby authorise CEU to automatically mark up the number of units on the global shares certificate of the ISIN post spin-off (the receiving ISIN) and to debit the above-mentioned CEU account with the number of units required to cover the accumulated collective holdings on the value date of spin-off.
- Also, we hereby authorise CEU to debit our paying agent account with the amount of money required to distribute the monies for the above-mentioned cash payment.
- Valutierung durch den Kunden
Markup by the client
- Hiermit ermächtigen wir CEU, die zur Deckung der Girosammelbestände benötigte Anzahl an Anteilen in der ISIN nach Spin-Off (dem aufnehmenden Fonds) am Valutatage des Spin-Offs dem vorgenannten CEU-Konto zu belasten. Wir werden selbst dafür Sorge tragen, dass das vorgenannte CEU-Konto hierfür ausreichend Deckung aufweist.
- Ebenso ermächtigen wir CEU, die zur Verteilung der auszusüttenden Gelder von unserem Inkassostellenkonto bei CEU zu inkassieren.
- We hereby authorise CEU to debit the above-mentioned CEU account with the number of units required to cover the accumulated collective holdings in the receiving ISIN on the value date of the spin-off. We ourselves will ensure that the above-mentioned CEU account has sufficient funding for this.
- Also, we hereby authorise CEU to debit our paying agent account with the amount of money required to distribute the monies for the above-mentioned cash payment.

Rechtsverbindliche
Unterschriften des
emissionsbegleitenden
Instituts

Authorised signatures of the
issuing agent

Unterschrift
Signature

Unterschrift
Signature

Vor- und Nachname
First name and surname

Vor- und Nachname
First name and surname

Ort
Place

Ort
Place

Datum
Date

Datum
Date

Rechtsverbindliche
Unterschriften der Zahlstelle
Authorised signatures of the
paying agent

Hier sind nur Unterschriften notwendig,
wenn in diesem Formular Punkt 2 ausgefüllt
wurde und sich das emissionsbegleitende
Institut und die Zahlstelle zusätzlich
voneinander unterscheiden.

Signatures are only required, if Section 2 of
this form has been completed and in addition
the issuing agent and the paying agent are
different.

Unterschrift
Signature

Unterschrift
Signature

Vor- und Nachname
First name and surname

Vor- und Nachname
First name and surname

Ort
Place

Ort
Place

Datum
Date

Datum
Date