

Daten bei grenzüberschreitender Verschmelzung von Fonds

Data for crossborder fund merger

Clearstream Europe AG
Issuance Services

Email: fonds-frankfurt@clearstream.com

Kontaktdaten des emissionsbegleitenden Instituts Contact details of the issuing agent

Name der Zahlstelle/des emissionsbegleitenden Instituts [Name of the paying agent /issuing agent](#)

CEU-Kontonummer [CEU account number](#)

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

Telefonnummer [Telephone number](#)

E-Mail [Email](#)

1. Daten zur Verschmelzung Merger data

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

WKN/ISIN des untergehenden Fonds
[ISIN of the absorbed fund](#)

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

WKN/ISIN des übernehmenden Fonds
[ISIN of the absorbing fund](#)

Verschmelzungsverhältnis ⓘ
[Merger ratio ⓘ](#)

Stichtag der Verschmelzung (Tagesende) ⓘ
[Detachment date \(end of day\) ⓘ](#)

Valuta ⓘ
[Value date ⓘ](#)

Alle Bestände, die von der grenzüberschreitenden Verschmelzung abzusetzen sind (z.B. nicht begebene Bestände)

[Any positions to be deducted from the crossborder merger \(for example, not validly issued positions\)](#)

Kontonummer
[Account number](#)

Nominale
[Nominal amount](#)

Clearstream Banking S.A. (CBL)-Konto, auf welchem die zur grenzüberschreitenden Verschmelzung benötigten Stücke angeschafft werden

[Clearstream Banking S.A. \(CBL\) account, where the positions required for the crossborder merger will be allocated](#)

CBL-Kontonummer
[CBL account number](#)

Stückebehandlung der alten Urkunden des untergehenden Fonds ⓘ

(Bitte ein Kästchen auswählen)

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

(Please tick one box)

Vernichten gegen Protokoll
[Destroy against protocol](#)

Entwerten durch Lochbohrung des Trockenstempels
[Cancel by drilling holes in the dry stamp](#)

Unentwertet ausliefern
[Deliver uncanceled](#)

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