

Auftrag zur Teilnahme am Service „Investoren Portal“

An Clearstream Banking AG Settlement, Banking & GSF Settlement Services / Registered Shares 60485 Frankfurt am Main	Tel. 069 / 211 11300 Fax 069 / 211 6 11300 E-Mail registeredshares@clearstream.com Per Fax vorab, Original folgt per Brief.
---	---

Absender:

Name der Bank (im Folgenden: „Kunde“)	
CBF-Konten	

Präambel

Gemäß § 67, 4 AktG sind die bei der Verwahrung von Namensaktien mitwirkenden Kreditinstitute verpflichtet, der Gesellschaft die für die Führung des Aktienregisters erforderlichen Angaben (Aktionärsdaten) zu übermitteln.

Clearstream Banking¹ bietet daher den Kunden ergänzend zu den bereits bestehenden Übertragungswegen – SWIFT, File Transfer, CASCADE Online, CASCADE-PC – eine zusätzliche Möglichkeit, Aktionärsdaten über die webbasierte Importfunktionalität „Investoren Portal“ an CASCADE-RS zu übermitteln.

Die Verarbeitung der Aufträge in CASCADE-RS sowie die Kommunikation mit den entsprechenden Aktienregistern wird in der bestehenden Form weiter genutzt.

Inhalt des Auftrages

CBF bietet den Kunden die Möglichkeit, CASCADE-RS Aufträge über eine webbasierte Importfunktionalität an CBF zu übermitteln. Hierzu werden über das Investoren Portal Dateien mit CASCADE-RS-Aufträgen zu Umschreibungen und Bestandsüberträgen im Excel- oder CSV-Format hochgeladen.

Der Kunde beauftragt CBF damit, die für die Nutzung des Services erforderliche Freischaltung seines o.g. Kontos vorzunehmen.

1. Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.

Technische Voraussetzung

Die auf Kundenseite notwendigen technischen Voraussetzungen sind:

- Internetzugang,
- Möglichkeit zur Erstellung von Dateien in MS-Excel- oder CSV-Format.

Die an CBF übermittelten Dateien müssen den Vorgaben der Format-Spezifikation entsprechen. Eine entsprechende Musterdatei wird den Kunden zur Verfügung gestellt. Alle über das Investoren Portal hochgeladenen Aufträge werden, soweit sie die Formatprüfungen korrekt durchlaufen haben, von CBF als gültig erteilte Aufträge angenommen. Es ist im Vorfeld durch den Kunden sicher zu stellen, dass nur korrekte Daten geliefert werden. Die Umsetzung des 4-Augen-Prinzips ist im Rahmen der entsprechenden Prozesse beim Kunden zu gewährleisten.

Auftragsdaten

Es können über die Importfunktionalität Datensätze zu

- CASCADE-RS: Auftrag zur Umschreibung (Vorgangsart 1)
- CASCADE-RS: Auftrag Bestandsübertrag (Vorgangsart 9)
- CASCADE-RS: Twin-Instruktion (Vorgangsart 5)

übermittelt werden.

Volumen und Deadlines

Dateien, die über das „Investoren Portal“ übermittelt werden, müssen kein Auftrags-Mindestvolumen erreichen. Es dürfen maximal 1.000 Aufträge pro Datei enthalten sein.

Zurzeit ist für Aufträge, die bis 16:30 Uhr hochgeladen werden, eine gleichtägige Verarbeitung sichergestellt.

Für die Verarbeitung der über das Investoren Portal hochgeladenen Daten gelten die für CASCADE-RS bekannten Deadlines. Die jeweils aktuellen Deadlines sind in der CASCADE Online Abfrage KVAV IS veröffentlicht.

CBF weist darauf hin, dass bei den genannten Deadlines zu berücksichtigen ist, dass bei unvollständigen oder fehlerhaften Daten Aufträge zurückgewiesen werden können, so dass solche Aufträge, sofern sie erst zum letztmöglichen Zeitpunkt übermittelt werden, unter Umständen nicht mehr in nachträglich ergänzter oder korrigierter Form termingerecht berücksichtigt werden können.

Preise

Für Aufträge, die über das „Investoren Portal“ an CBF übermittelt werden, finden die Preise gemäß dem Preisverzeichnis Inland der CBF Anwendung.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

