

## Antrag auf Anwendung des 1,5 %-SDRT-Verfahrens

*Ausfüllen und mit dem Briefkopf des Kunden zu versehen.*

Clearstream Banking AG  
z. H.: Account Administration Frankfurt (OSM)  
Mergenthalerallee 61  
65760 Eschborn

Der unterzeichnende Kunde der Clearstream Banking AG (CBF):

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Stadt: \_\_\_\_\_ Postleitzahl: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

(der „Kunde“)

hält möglicherweise mitunter in dem/den folgenden CBFi Konto/Konten bei der CBF (das „Konto“ bzw. die „Konten“):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

von im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen oder Kapitalanlagegesellschaften begebene Beteiligungspapiere und andere im Vereinigten Königreich steuerpflichtige Wertpapiere, die von der Clearstream Banking S.A. (CBL), zu diesem Zweck als Verwahrstelle von CBF fungierend, in ihrer Eigenschaft als Erbringerin von Abrechnungsdiensten nach Artikel 96 des Finance Act von 1986 in der jeweils geltenden Fassung gehalten werden und im Hinblick auf die sich CBL nicht für ein alternatives Besteuerungssystem nach Artikel 97A des Finance Act von 1986 in der jeweils geltenden Fassung entschieden hat („Wertpapiere“).

Der unterzeichnende Kunde der CBF:

1. bestätigt hiermit, dass er den Creation Link Guide (UK II), der auf die Konten Anwendung findet, akzeptiert und die Anwendung des 1,5 %-SDRT-Verfahrens für die im Creation Link Guide (UK II) aufgeführten Konten beantragt (der „Antrag“);
2. bestätigt hiermit, dass der Kunde immer dann, wenn der Unterzeichnende einen Transaction Stamp Status (oder Vergleichbares) wie im Creation Link Guide (UK II) beschrieben eingibt oder eingegeben hat, das entsprechende SDRT-Kennwort sowie die diesbezüglichen Regelungen akzeptiert und bestätigt, dass ein solcher Transaction Stamp Status den dafür geltenden rechtlichen und regulatorischen Bedingungen entspricht oder entsprochen hat, darunter den im Creation Link Guide (UK II) dargelegten Bedingungen;

*(Fortsetzung auf der nächsten Seite)*

## Antrag auf Anwendung des 1,5 %-SDRT-Verfahrens (Forts.)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

---

3. verpflichtet sich hiermit, bei Erhalt von Informationen, die dazu führen würden, dass eine in diesem Antrag enthaltene Erklärung unzutreffend oder unvollständig wird, die CBF hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen;
4. verpflichtet sich hiermit, sämtliche weiteren Angaben und/oder Dokumente, die im Hinblick auf Transaktionen unter Einbeziehung der Wertpapiere oder den Antrag auf das obige SDRT-Verfahren für den Kunden von den britischen Behörden oder von der CBF verlangt werden oder werden können, auf Verlangen an die CBF weiterzuleiten;
5. bestätigt hiermit, dass das beantragte SDRT-Verfahren den für den Kunden und die entsprechenden Transaktionen geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht, und übernimmt die volle Verantwortung für den Antrag auf ein solches SDRT-Verfahren durch die CBF. Die CBF ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der vom Kunden bereitgestellten Informationen zu überprüfen;
6. stellt die CBF von sämtlichen Ansprüchen, Strafen, Steuern und Zinsen darauf frei, die von der britischen Steuer- und Zollbehörde oder einer anderen britischen Behörde im Zusammenhang mit im Namen des Unterzeichnenden gehaltenen Wertpapieren erhoben werden, wie auch von sämtlichen anderen Kosten, die in Verbindung mit einer im Vertrauen auf die Inhalte dieses Antrags auf Befreiung von der britischen SDRT unternommenen Handlung anfallen;
7. bestimmt hiermit die CBF und deren Verwahrstellen und Unterverwahrstellen für den Zweck der Bereitstellung dieses Dokuments oder einer Kopie dieses Dokuments sowie sämtlicher in Absatz 4 oben aufgeführten Informationen und Dokumente für die entsprechenden britischen Behörden zu seinen Vertretern.

Dieser Antrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit diesem Antrag oder dessen Gegenstand oder Gestaltung ergeben (einschließlich außervertragliche Rechtsstreite oder Ansprüche), wird Frankfurt am Main, Deutschland als Gerichtsstand vereinbart. CBF behält sich das Recht vor, gerichtliche Schritte gegen den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand einzuleiten.

Unterzeichnet in: \_\_\_\_\_ am (Tag, Monat): \_\_\_\_\_ (Jahr): \_\_\_\_\_

### Zeichnungsberechtigte:

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten*

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten*

\_\_\_\_\_  
*Name*

\_\_\_\_\_  
*Name*

\_\_\_\_\_  
*Titel*

\_\_\_\_\_  
*Titel*