

Antrag Neukunde

Wir, die Unterzeichner, repräsentieren

und beantragen hiermit, Kunde bei der Clearstream Banking AG ("CBF") zu werden

Eingetragener Firmenname (vollständiger Name)

Handelsname (falls abweichend vom eingetragenen Firmenname)

Rechtlicher Sitz

Straße, Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Land

Telefonnummer

Fax

E-Mail

SWIFT/BIC

Verantwortliche Person

Telefonnummer

Position / Vertretungsberechtigung

Operationsland

(Wenn abweichend vom rechtlichen Sitz)

Straße, Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Land

Telefonnummer

Fax

E-Mail

SWIFT/BIC

Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier (20 Zeichen)

Umsatzsteuer-ID oder CIF-Nummer

(Bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

Umsatzsteuer-ID oder CIF-Nummer (zwingend erforderlich, wenn sich das Land, in dem die Gesellschaft tätig ist, in der Europäischen Union befindet)

Wir sind von der Umsatzsteuer befreit.

Postanschrift

(Wenn abweichend vom rechtlichen Sitz)

Straße, Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Land

Telefonnummer

Fax

E-Mail

Abteilung

Ansprechpartner

Aufsichtsrechtliche Anforderungen

Für das Unternehmen gilt das nationale Recht dieses Landes

Namen der Aufsichtsbehörden, die für das Unternehmens zuständig sind

NACE Code (entsprechend der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft)

Economic Sector Code (im Sinne der Banque Centrale de Luxembourg)

Eigentumsverhältnisse

Wesentliche Beteiligungsverhältnisse an Ihrem Unternehmen (gleich oder größer 10 %)¹:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Referenzkontakt

Name und Adresse einer Firma, die kontaktiert werden kann, um auf Nachfrage eine Referenz auszustellen:

Firmenname

Abteilung

Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Land

Telefonnummer

Fax

E-Mail

1. Wenn ein Einzelaktionär letztlich mehr als 25 % der Anteile an dem zukünftigen Kunden besitzt, ist diese Partei zum Zweck der Sorgfaltspflicht als wirtschaftlicher Eigentümer anzusehen.
Falls Sie Einzelaktionäre benennen, fügen Sie bitte hierzu beglaubigte Kopien und deren gültige Legitimationspapiere bei (Pass oder Ausweis). Beglaubigte Kopien sind vorzunehmen durch die zuständige Behörde nach deutschem Recht oder nach dem nationalen Recht des Gerichtsstands des Antragstellers (z. B.: Notar, Botschaft, Polizei).

Art des Unternehmens

- Juristische Person des öffentlichen Rechts oder Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne der zweiten Bankrechtskoordinierungs- und Wertpapierdienstleistungsrichtlinie der EU
- Sonstiges Unternehmen:

(bitte die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens angeben)

- Falls weniger als 5 Personen im Handelsregister/öffentlichen Register eingetragen sein sollten, tragen Sie bitte, unabhängig von den Personen, die im Handelsregister/öffentlichen Register eingetragen sind, die gegenüber CBF Verfügungsberechtigten (maximal 5) in die unten abgebildete Tabelle ein.

Vor- und Nachname	Geburtsdatum und -ort	Anschrift
1		
2		
3		
4		
5		

Bei Erlöschen einer Vollmacht einer oben aufgeführten Person, verpflichten wir uns, einen anderen Verfügungsberechtigten mit den entsprechenden Daten zu benennen, sofern insgesamt mindestens fünf Verfügungsberechtigte existieren.

Hinweis: Bitte fügen Sie dieser Tabelle Kopien der Personalausweise, Reisepässe oder vergleichbarer amtlicher Legitimationspapiere der vorgenannten Verfügungsberechtigten sowie der auf dem Unterschriftenprobenblatt aufgeführten Personen – soweit abweichend – bei.

Bitte achten Sie darauf, dass wir bei Ablauf der Legitimationspapiere eine Kopie des verlängerten/erneuerten Legitimationspapiers/Ausweises erhalten. Für Personen, denen vorstehend oder anderweitig im Rahmen der Geschäftsbeziehung eine Verfügungsbefugnis gegenüber CBF erteilt werden soll und deren Vertretungsberechtigung sich nicht aus einem entsprechenden öffentlichen Register ableiten lässt, ist ein Bevollmächtigungsnachweis vorzulegen, der von einer nach vorstehenden Maßgaben und den Regeln des Antragstellers vertretungsbefugten Person autorisiert ist.

Bitte informieren Sie unverzüglich Ihren Relationship Officer über jede Änderung der oben angegebenen Daten.

Druck und Versand der Rechnungen

Wir bestätigen, davon Kenntnis zu haben, dass die CBF Subunternehmer mit dem Druck und dem Versand von Rechnungen beauftragt, und erteilen diesen externen Dienstleistern hiermit unser Einverständnis, von CBF für den Bezugszeitraum die Menge der Bestände und die Anzahl von Instruktionen einzutreiben, d. h. alle Informationen, die für die Rechnungsstellung benötigt werden samt unserem Namen, Anschrift und Kontonummer. Dieses Einverständnis wird auf unbestimmte Zeit gewährt.

SAP Applikation Support Services

CBF greift zurück auf einen externen Dienstleister, der für die CBF die Kundenbetreuung der SAP Applikation in den folgenden Bereichen erbringt:

- Täglicher Support, Wartung und Bug-Fixing
- Die Durchführung von Funktionserweiterungen

Wir erkennen an, dass der Dienstleister möglicherweise Zugriff auf unsere Kundendaten hat, wenn die Behebung eines Fehlers oder eine besondere Notsituation die Analyse eines Problems in der Produktionsumgebung erfordert. Zu diesem Zweck erlauben wir hiermit diesem Dienstleister, in solchen Situationen auf unsere Kundendaten zuzugreifen. Dieses Einverständnis wird auf unbestimmte Zeit gewährt.

Gruppeninterne Tätigkeiten

Hiermit erteilen wir der CBF die ausdrückliche Zustimmung an die Deutsche Börse AG, ihren Tochtergesellschaften und Niederlassungen sämtliche Informationen offenzulegen, welche notwendig sind für die Erbringung operationeller Aufgaben/Tätigkeiten durch die Deutsche Börse AG, ihre Tochtergesellschaften und Niederlassungen und die im Zusammenhang mit einer von der CBF uns gegenüber zu erbringenden Kundendienstleistung stehen.

Akzeptanz der Geschäftsbedingungen der Clearstream Banking AG

Wir haben von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CBF Kenntnis genommen und sind mit deren Geltung für die laufenden Geschäftsbeziehungen in der jeweils gültigen Fassung einverstanden.

Wir verpflichten uns hiermit, jede Änderung unseres Namens und unserer Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber CBF erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich schriftlich mitzuteilen bzw. einmal jährlich ein aktuelles Unterschriftenblatt einzureichen. Wir verpflichten uns hiermit, der CBF auf Anforderung zusätzliche Informationen über unser Institut zur Verfügung zu stellen, soweit dies von Zeit zu Zeit aus Gründen der Geldwäscheprävention erforderlich wird.

Die hier bereitgestellten Informationen können von der CBF an Clearstream Banking S.A. übertragen werden, wenn unsere Institution ein neues Konto bei der Clearstream Banking S.A. beantragt.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Unterschrift

Unterschrift

Name

Name

Titel

Titel

Ort

Ort

Datum

Datum

Bitte senden Sie dieses Formular und die nachfolgenden Unterlagen an Ihren Relationship Officer:

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | “Antragsformular CASCADE Hauptkonto” und/oder “Kontoeröffnungsantrag Creation”, ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet | als Original(e) |
| 2. | Satzung (oder angemessener Ersatz) und, wenn dieses Dokument weder in englischer noch in deutscher Sprache erhältlich ist, eine rechtsverbindliche englische Übersetzung | als Original oder beglaubigte ² Kopie |
| 3. | Banklizenz oder Geschäftserlaubnis (als Angehöriger der Finanzbranche) und, wenn diese Lizenz weder in englischer noch in deutscher Sprache erhältlich ist, eine rechtsverbindliche englische Übersetzung | als Original oder beglaubigte ² Kopie |
| 4. | Auszug aus dem Handelsregister und, wenn dieser Auszug weder in englischer noch in deutscher Sprache erhältlich ist, eine rechtsverbindliche englische Übersetzung | als Original oder beglaubigte ² Kopie |
| 5. | Ein offizielles Unterschriftenverzeichnis (sofern Ihre Gesellschaft rechtsverbindliche Unterschriften nicht über die webbasierte Plattform “SignatureNet” anbietet) | als Original oder beglaubigte ² Kopie |
| 6. | Den letzten geprüften Jahresbericht der Gesellschaft. Im Fall einer Tochtergesellschaft, den letzten geprüften Jahresbericht der Muttergesellschaft (bei Neugründung genügt die Eröffnungsbilanz bzw. bei Neugründung einer Tochtergesellschaft die Eröffnungsbilanz und der Geschäftsbericht der Muttergesellschaft des vorherigen Geschäftsjahres) | als Kopie, Original oder beglaubigte ² Kopie |
| 7. | Formular “Rechnungen”, ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet | als Original |
| 8. | Formular “Unterschriftenprobenblatt”, ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet (sofern Ihre Gesellschaft rechtsverbindliche Unterschriften nicht über die webbasierte Plattform “SignatureNet” anbietet) | als Original |
| 9. | Das Client Identification Template und die entsprechenden Due-Diligence-Vorlagen der Branche (FCCQ für Eigengeschäfte und ISSA-Formular und CBDDQ für Kundengeschäfte), ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet | als Original |
| 10. | Das “Formular zur FATCA-Selbstauskunft”, ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet | als Original |
| 11. | Das “Formular zur Selbstauskunft über die steuerliche Ansässigkeit eines Rechtsträgers”, ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet | als Original |
| 12. | Das “Formular zur Selbstauskunft über die steuerliche Ansässigkeit von beherrschenden Personen”, ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet | als Original |
| 13. | Abhängig vom beabsichtigten Zweck des Kontos/der Konten können weitere Formulare anfallen. | als Original(e) |

Wenn Sie zu den oben angegebenen Unterlagen in Zukunft Änderungen vornehmen, leiten Sie bitte die aktualisierten Dokumente an Ihren CBF-Relationship Officer weiter, sobald Ihnen diese vorliegen.

Clearstream Kontaktdaten

Clearstream Banking Frankfurt³
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
Germany

Tel: +49-(0) 69-2 11-0
Fax: +49-(0) 69-2 11-1 20 05

2. Beglaubigte Kopien von Unterlagen der Gesellschaft (Satzung, Lizenz, Registerauszug) sind vorzunehmen durch die nach deutschem Recht oder nach dem nationalen Recht des Gerichtsstands des Antragstellers zuständige Behörde (z B.: Notar, Botschaft, Polizei). Ein Nachweis der Befugnis einer Behörde nach nicht-deutschem Recht muss beigefügt werden.
3. Die Postanschriften anderer Clearstream-Niederlassungen finden Sie auf unserer Website www.clearstream.com unter About Clearstream / Who we are / [Office Locations](#).

Leitfaden

zum Ausfüllen bestimmter Felder des Formulars "Antrag Neukunde":

Rechtlicher Sitz

Adresse und Kontaktangaben des Hauptsitzes der Gesellschaft.

Operationsland

Adresse und Kontaktdaten des Sitzes der Gesellschaft, die das Konto/die Konten besitzen wird.

NACE Code

Der NACE Code ist eine statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft. Bitte ermitteln Sie, welcher Code auf Ihre Gesellschaft zutrifft. Informationen hierzu erhalten Sie auf der Website der Eurostat <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.

Economic Sector Code

Dies ist die Sektoreinstufung des Kunden im Sinne der Banque Centrale de Luxembourg (BCL). Bitte ermitteln Sie, welcher Code auf Ihre Gesellschaft zutrifft. Informationen hierzu erhalten Sie auf der Website der BCL www.bcl.lu/en unter Regulatory Reporting / Credit institutions / Monetary and financial statistics / Reporting instructions / [Definitions and concepts for the statistical reporting of credit institutions](#).

Art des Unternehmens

Im Rahmen des Vierten Finanzmarktförderungsgesetzes ist mit § 24c KWG eine gesetzliche Regelung geschaffen worden, durch die CBF verpflichtet wurde, Stammdaten von Kundenkonten und -depots sowie der zugehörigen Kunden für den elektronischen Abruf durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereitzustellen. Der Abruf durch die BaFin kann zu bankaufsichtlichen Zwecken oder auf Ersuchen einer anderen Behörde erfolgen. Alle Kundenkonten der CBF sind von dieser Regelung betroffen. Aus diesem Grund ist die CBF verpflichtet, Daten über Konten und Depots bereitzustellen, die der Verpflichtung zur Legimitationsprüfung im Sinne des § 154 Abs. 2 Abgabenordnung unterliegen.

Leitfaden

zur Bereitstellung eines **offiziellen Unterschriftenverzeichnisses**:

Zu Überprüfungszwecken muss das Unterschriftenverzeichnis folgende Informationen beinhalten:

- Vollständiger Name des Instituts und dessen Operationsland
- Namen der Unterzeichner und deren Position oder Dienstrang
- Unterschriftsproben der Zeichnungsberechtigten
- Sich auf Tätigkeiten mit CBF beziehende Unterschriftenregelungen (einzeln, gemeinsam, A+A, A+B, ...)
- Gültigkeitsdatum des Unterschriftenverzeichnisses

Generelle Vorgaben: CBF akzeptiert Unterschriftenlisten in den folgenden Formaten:

- Im Original gedruckte Listen
- Beglaubigte Fotokopien
- E-Mail-Anhang (nur offizielle Liste) vom Kunden
- CD-Rom
- Internet-Website (nur Website des Kunden ohne Eingriff eines Dritten)

Inakzeptable Standards: CBF nimmt Unterschriftenlisten in den folgenden Formaten nicht an:

- Auszug
- Fax
- Webseiten eines Dritten
- Nicht beglaubigte Kopien
- Offizielles Unterschriftenverzeichnis, das einen Haftungsausschluss beinhaltet, der die Zuständigkeiten des Kunden bzgl. der Verwendung des Unterschriftenverzeichnisses durch CBF einschränkt