

# Mustervorlage Zulassungsantrag Aktien

Ab sofort benötigen Sie zur Einreichung nicht mehr Ihr eigenes Briefpapier. Bei den neuen Zulassungsanträgen handelt es sich um Formulare der Clearstream Banking AG, Frankfurt, die in Ihrem Hause auf Blankopapier gedruckt werden können.

|   |   |
|---|---|
| <b>Antrag auf Zulassung zur<br/>Girosammelverwahrung<br/>Aktien</b>   | <b>clearstream</b>   DEUTSCHE BÖRSE<br>GROUP        |
| <b>Kontaktdaten des emissionsbegleitenden Instituts</b>   |   |
| Muster Bank   | Name des emissionsbegleitenden Instituts            |
| 1234  | CBF-Kontonummer des emissionsbegleitenden Instituts |
| Herr Max Mustermann   | Name des Sachbearbeiters                            |
| 069-123456  | Telefonnummer                                       |
| mmustermann@musterbank.de   | E-Mail  |
| Clearstream Banking AG<br>New Issues Frankfurt – Aktien<br>Neue Börsenstraße 8<br>D - 60487 Frankfurt am Main<br>Deutschland                              |   |
| Tel.: +49-(0)69-211-17799<br>Fax: +49-(0)69-211-14323<br>E-Mail: <a href="mailto:new-issues-shares@clearstream.com">new-issues-shares@clearstream.com</a> |   |

## i. Kontaktdaten

Rückmeldung und Kontakt wird grundsätzlich mit der hier genannten Person aufgenommen.

|  |   |                |            |
|--|---|----------------|------------|
| Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF") für die Aktien des nachfolgend genannten Emittenten: |   |                |            |
| <b>Grundstammdaten</b><br>(Bitte alle Felder ausfüllen)  | <b>Musteremittent</b>                   |                |            |
|  | Name des Emittenten                     |                |            |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 12.12.2019     | Issued     |
|  | Legal Entity Identifier (LEI)           | LEI gültig bis | LEI Status |

## ii. Legal Entity Identifier (LEI)

Eine neue Information in den Zulassungsanträgen ist der Legal Entity Identifier (LEI). Auf Grund der Central Securities Depositories Regulation (CSDR) ist die Clearstream Banking AG als Zentralverwahrer dazu verpflichtet Informationen zum LEI einzufordern. Diese ist unbedingt in den Zulassungsanträgen zu pflegen, da eine Zulassung ansonsten sofort abgelehnt werden muss.

Der Legal Entity Identifier (LEI) ist ein zwanzigstelliger, alphanumerischer Code, der mit wesentlichen Referenzdaten verknüpft ist, die eine klare und eindeutige Identifikation von Unternehmen, die an Finanztransaktionen teilnehmen, ermöglichen. Der LEI basiert auf der ISO-Norm 17442, die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entwickelt wurde.

Anbei einige FAQs

# Mustervorlage Zulassungsantrag Aktien

---

- Können die LEIs für CBF und CBL an einer Stelle hinterlegt werden?
  - Der LEI von CBF und CBL wird auf Grund von regulatorischen Anforderungen separat voneinander gepflegt und gemeldet werden müssen
- Reicht eine einmalige Meldung des LEI?
  - Für jede Neuemission ist der aktive und gültige LEI des Emittenten des Wertpapiers auf dem Zulassungsantrag zu vermerken
  - Hierfür ist der LEI vor Ablauf eines jeden Jahres zu verlängern. Dies erfolgt über die Vergabestelle des LEIs
- Was sind die Aufgaben des emissionsbegleitenden Instituts (Zahlstelle)?
  - Für das emissionsbegleitende Institut besteht die Aufgabe die Information über den LEI beim Emittenten einzuholen und mit dem Zulassungsantrag einzureichen

Allgemeine Informationen zum LEI erhalten Sie über die Webseite des LEI ROC ([www.leiroc.org](http://www.leiroc.org)) oder des GLEIF ([www.gleif.org](http://www.gleif.org)).

### iii. LEI gültig bis

Nach der Erstbeantragung ist der LEI ein Jahr gültig. Für Zulassungen ist es allerdings erforderlich nur einen LEI einzureichen, der noch über eine ausreichende Gültigkeit verfügt. Wie am Ende des Formulars vermerkt wird eine entsprechende Vorlaufzeit zwischen Einreichung und Zulassung der Emission benötigt.

- Inhaberaktien spätestens bis 14.00Uhr zwei Bankarbeitstage vor Valuta
- Namensaktien spätestens bis 14.00Uhr drei Bankarbeitstage vor Valuta

Um die Emission nur mit einem gültigen LEI zuzulassen, ist hier das Ablaufdatum (Next Renewal Date) anzugeben.

### iv. LEI Status

Der LEI Status steht in direkter Beziehung zum „LEI gültig bis“ Feld. Nach erfolgter Abstimmung und Prüfung der Vergabestelle wird der Status auf „ISSUED“ gesetzt. Erst mit diesem Status kann CBF den LEI zur Zulassung verwenden. Sollte der LEI kurz vor der Ablauffrist stehen wird eine Zulassung abgelehnt.

# Mustervorlage Zulassungsantrag Aktien

DE 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1

Stamm-ISIN

1 2 3 4 5 6

Stamm-WKN

## v.Stamm-ISIN

In den Feldern Stamm-ISIN und Stamm-WKN sind die ISIN und die WKN der Stammgattung anzugeben.

Handelt es sich um die Ausgabe weiterer Aktien, welche zunächst in einer zur Stammgattung abweichenden ISIN/ WKN zu führen sind (z. B. junge Aktien), ist hier diese abweichende ISIN/ WKN anzugeben.

DE 0 0 0 6 5 4 3 2 1 6

ISIN

6 5 4 3 2 1

WKN

Art der Aktien Teil 1:  Stammaktien  Vorzugsaktien  
Art der Aktien Teil 2:  Inhaberaktien  Namensaktien

Art der Verbriefung:  Stückaktien im rechnerischen Nennwert pro Aktie zu   
 Nennwertaktien im Nennwert pro Aktie zu   
 Aktien ohne Nennwert

1.000.000

Anzahl Aktien

0 1

Ordnungsnummer

von Nr. 1

Verbriefte Stücknummern

bis Nr. 1.000.000

von 02.02 bis 02.12

Geschäftsjahr

EUR

Währung der Erträge<sup>1</sup>

ab 21.12.1980

Gewinnberechtigung

## Grundstammdaten

(Bitte alle Felder ausfüllen)

Handelsregistereintrag:  Ist bereits erfolgt  Voraussichtlich am

Börsennotierung:  Regulierter Markt

Börsenplatz/ -plätze

Zulassungsbeschluss vorgesehen zum

Notierungsaufnahme vorgesehen zum

Open Market (Freiverkehr)

Keine Notierung

Steuerliche Behandlung:  Standardverfahren  Besonderes Verfahren

# Mustervorlage Zulassungsantrag Aktien

## vi. Steuerliche Behandlung

Zulassung zur Girosammelverwahrung: Behandlung von Wertpapieren unter ausländischem Steuerrecht

Um zukünftig eine klare Handhabung in Bezug auf die steuerliche Behandlung zu gewährleisten, muss im Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung vermerkt sein, welchem Steuerrecht (Land) das Wertpapier unterliegt und ob es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt oder das Wertpapier unter eine steuerliche Sonderbehandlung fällt. Falls letzteres der Fall ist, muss im Zulassungsantrag das Sonderverfahren beschreiben oder als Anlage beigefügt werden.

Ausländischem Steuerrecht unterliegende Wertpapiere, die zur Girosammelverwahrung zugelassen werden sollen und zu denen keine Information zur steuerlichen Behandlung seitens des Einreichers vorliegen, können von Clearstream Banking nicht bearbeitet werden.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Art des Antrages: | <input type="checkbox"/> Neuzulassung der Gattung zur Girosammelverwahrung   |
|                   | <input type="checkbox"/> Zulassung zur Girosammelverwahrung für weitere Aktien aus einer Kapitalerhöhung (genaue Bezeichnung laut Satzung) |
|                   | <input type="checkbox"/> Genehmigtes Kapital <input type="text"/>  |
|                   | <input type="checkbox"/> Bedingtes Kapital <input type="text"/>  |
|                   | <input checked="" type="checkbox"/> Weitere Kapitalmaßnahmen (bitte im Feld "Ergänzende Bemerkungen" näher erläutern)                      |

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Ergänzende Bemerkungen</b> | hier können alle zusätzlichen Informationen eingefügt werden |
|-------------------------------|--|

## Erklärung zur Unterschrift auf der Globalurkunde

Ist die Globalurkunde mit nur einer Unterschrift eines Allein- oder Einzelvertretungsberechtigten des Emittenten versehen worden, ist ausdrücklich anzugeben, dass eine Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung vorliegt.

Hiermit erklären wir, als für dieses Wertpapier beauftragtes emissionsbegleitendes Institut, dass die vorstehend näher bezeichnete Globalurkunde des obigen Emittenten von folgenden Personen rechtsverbindlich unterzeichnet wurde. Ebenfalls sind uns unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns, zum Zeitpunkt der Beantragung der Zulassung zur Girosammelverwahrung, keine Anhaltspunkte oder Umstände in Bezug auf das Fehlen der Geschäftsfähigkeit der unterzeichnenden Personen oder eines für die wirksame Errichtung der Globalurkunde relevanten Irrtums bekannt.

Frau  Herr     
Vorname Nachname Position

Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung:  Ja  Nein (bitte die weitere Personen auflisten)

Frau  Herr     
Vorname Nachname Position

Frau  Herr     
Vorname Nachname Position

Frau  Herr     
Vorname Nachname Position

Frau  Herr     
Vorname Nachname Position

# Mustervorlage Zulassungsantrag Aktien

Weiterhin erklären wir, dass ...

- im Falle eines Blankoindossaments auf der Rückseite der Globalurkunde dieses rechtsverbindlich unterzeichnet worden ist.
  - alle Formvorschriften der vorstehend näher bezeichneten Globalurkunde eingehalten wurden.
  - wir die Funktion der Hauptzahlstelle bei CBF unter der Nutzung unseres CBF-Kontos 1234 übernehmen. Alle fälligen Zahlungen aus dem Wertpapier werden über dieses Konto abgewickelt.
- oder

die Funktion der Hauptzahlstelle bei der CBF vom Kreditinstitut [ ] mit dem CBF-Konto [ ] übernommen und gesondert schriftlich bestätigt wird. Alle fälligen Zahlungen aus dem Wertpapier werden über dieses Konto abgewickelt.

### bei Fremdemission

- bezüglich des Emittenten eine bankübliche Compliance-Prüfung ("Know Your Customer") im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung und (Kapitalmarkt-) Betrug durchgeführt wurde.
- wir mit unserem CBF-Konto [ ] als emissionsbegleitendes Institut fungieren. Bei Verbriefung von bedingten Kapitalien wird die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes entsprechend des aktuell begebenen Volumens über dieses CBF-Konto instruiert und abgewickelt.

### bei Eigenemission

- bezüglich der Eigenemissionen die dafür anwendbaren Vorschriften im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung und (Kapitalmarkt-) Betrug eingehalten werden.
- über unser CBF-Konto 1235 die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes entsprechend des aktuell begebenen Volumens instruiert und abgewickelt werden.

## vii. Eigenemission / Fremdemission

In der Vorgängerversion der Zulassungsanträge gab es jeweils ein Formular für Eigenemissionen, als auch ein eigenes für Fremdemissionen. Der einfacheren Übersicht halber wurden diese beiden Formulare zusammengelegt.

Daher bitten wir Sie die entsprechenden Felder am Ende des Formulars zu befüllen.

Eine fristgerechte Zulassung kann durch CBF – vorbehaltlich der Zulassungsprüfung – nur gewährleistet werden, wenn alle Unterlagen bei ...

- Inhaberaktien spätestens bis 14:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor Valuta aktuell, final und vollständig vorliegen.
- Namensaktien spätestens bis 14:00 Uhr drei Bankarbeitstage vor Valuta aktuell, final und vollständig vorliegen.

### Rechtsverbindliche Unterschriften des emissionsbegleitenden Instituts<sup>1</sup>

Unterschrift

Frau  Herr

Marianne

Vorname

Muster

Nachname

Frankfurt

Ort

01. Februar 2018

Datum

Unterschrift

Frau  Herr

Max

Vorname

Mustermann

Nachname

Frankfurt

Ort

02. Februar 2018

Datum