

# Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

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.

Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung Investmentfonds		clearstream   DEUTSCHE BÖRSE GROUP	
<b>Clearstream Banking AG</b> New Issues Frankfurt – Investmentfonds Neue Börsenstraße 8 D - 60487 Frankfurt am Main Deutschland  Tel.: +49-(0)69-211-17720 Fax: +49-(0)69-211-14323 E-Mail: <a href="mailto:fonds-frankfurt@clearstream.com">fonds-frankfurt@clearstream.com</a>		<b>Kontaktdaten des emissionsbegleitenden Instituts</b> <b>Muster Bank</b> Name des emissionsbegleitenden Instituts <b>1234</b> CBF-Kontonummer des emissionsbegleitenden Instituts <b>Herr Max Mustermann</b> Name des Sachbearbeiters <b>069-123456</b> Telefonnummer <b>mmustermann@musterbank.de</b> E-Mail	

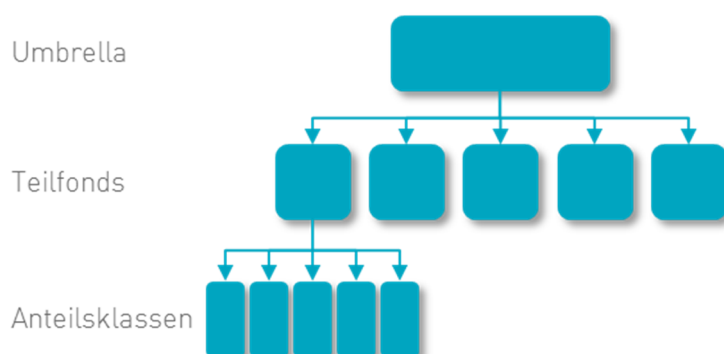
## i. Kontaktdaten

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 den nachfolgenden Investmentfonds / die nachfolgenden Anteilsklassen:	
<b>Grundstammdaten</b> (Bitte alle Felder ausfüllen)	<b>Musteremittent</b> Name des Fonds <b>EUR</b> Anteilsklasse Währung der Erträge <sup>1</sup>

## ii. Währung der Erträge

Als Währungsinformation für die Zulassung eines neuen Fonds ist die Währung der Erträge dieser ISIN / WKN ausschlaggebend. Die Währung der Erträge kann innerhalb eines Umbrellas pro ISIN / WKN unterschiedlich sein.



# Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

Jede Anteilsklasse hat eine eigene ISIN, WKN und weitere spezifische Daten wie z.Bsp. Währung, Name und Ertragsverwendung. Für die Zulassung ist es erforderlich für jede ISIN eines Umbrellas (jeder Umbrella hat ein eigenes Verkaufsprospekt) einen eigenen Zulassungsantrag zu erstellen.

Ergänzend dazu ist bei mehr als 5 ISINs eines Umbrellas eine Tabelle mit den zulassungsrelevanten Daten mitzuliefern, um eine zeitnahe Zulassung zu ermöglichen.

DE 0 0 1 2 3 4 5 6 1	1 2 3 4 5 6	
ISIN	WKN	Issued
Legal Entity Identifier (LEI)	LEI gültig bis	LEI Status

### iii. 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

- 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 analog zur Tabelle auf dem Zulassungsantrag zu vermerken

	Umbrella SICAV	Umbrella FCP			Standalone SICAV	Standalone FCP
<b>Fonds</b>	×	×			LEI1 LEI2 LEI3	LEI1 LEI2 LEI3
<b>Teilfonds</b>	LEI1 LEI2 LEI3	LEI1 LEI2 LEI3	LEI4 LEI5 LEI6	LEI7 LEI8 LEI9	×	×
<b>Anteilsklasse</b>	×	×			×	×

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?
  - Für das emissionsbegleitende Institut besteht die Aufgabe die Information über den LEI beim Emittenten einzuholen und mit dem Zulassungsantrag einzureichen

# Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

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)).

## iv. 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.

- Investmentfonds 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.

## v. 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.

Investmentfondstyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Alternativer Investmentfonds
Einzureichende Unterlagen:	
– Globalurkunde	
– Kopie der aktuellen Allgemeinen Anlagebedingungen ("AAB")	
– Kopie der Besondere Anlagebedingungen ("BAB")	
<input type="checkbox"/> DE-Publikumsfonds / Nicht DE-Fonds	
Einzureichende Unterlagen:	
– Globalurkunde	
– Kopie des aktuellen und finalen Verkaufsprospekts im PDF-Format	
– Kopie (unbeglaubigt) der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde <sup>2</sup> der Zulassung	

<b>Grundstammdaten</b> (Bitte alle Felder ausfüllen)	<input type="text" value="0 1"/>	<input type="text" value="1.000.000"/>
	Ordnungsnummer <sup>3</sup>	Nominale
	<input type="text" value="03.12.1980"/>	
	Auflegedatum / Emissionstag	
Laufzeit:	<input checked="" type="checkbox"/> Unbegrenzt	<input type="checkbox"/> Begrenzte Laufzeit bis <input type="text"/>
Ertragsverwendung:	<input type="checkbox"/> Ausschüttung	<input checked="" type="checkbox"/> Thesaurierung
Kleinste übertragbare Einheit <sup>4</sup> :	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0,001
	<input type="text" value="03.12.1981"/>	
	Ende des Geschäftsjahres	
Anteile:	<input type="checkbox"/> Inhaberanteile	<input checked="" type="checkbox"/> Namensanteile
Globalgewinn- -anteilschein:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Steuerliche Behandlung:	<input checked="" type="checkbox"/> Standardverfahren	<input type="checkbox"/> Besonderes Verfahren

# Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

## vi. Steuerliche Behandlung

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 Standardverfahren handelt oder ob das Wertpapier unter ein besonderes Verfahren 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 vorliegt, können von Clearstream Banking nicht bearbeitet werden.

### Ergänzende Bemerkungen

hier können alle zusätzlichen Informationen eingefügt werden

### Erklärung zur Unterschrift auf der Globalurkunde

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

Marianne

Muster

CEO

Vorname

Nachname

Position

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

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

Frau  Herr

Vorname

Nachname

Position

Frau  Herr

Vorname

Nachname

Position

Frau  Herr

Vorname

Nachname

Position

Frau  Herr

Vorname

Nachname

Position

# Mustervorlage Zulassungsantrag Investmentfonds

Weiterhin erklären wir, dass ...

- alle Formvorschriften der vorstehend näher bezeichneten Globalurkunde eingehalten wurden.
- wir mit unserem CBF-Konto **1234** als emissionsbegleitendes Institut fungieren. Bei Verbriefung in einer Rahmenurkunde wird die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes entsprechend des aktuell begebenen Volumens über dieses CBF-Konto instruiert und abgewickelt.
- 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 von der Bank **\_\_\_\_\_** mit dem CBF-Konto **\_\_\_\_\_** übernommen und gesondert schriftlich bestätigt wird. Alle fälligen Zahlungen aus dem Wertpapier werden über dieses Konto abgewickelt.
- bezüglich des Emittenten eine bankübliche Compliance-Prüfung ("Know your Customer"), im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung und (Kapitalmarkt-) Betrug die Vorschriften durchgeführt wurde.

Falls zutreffend:

- die emissionsrelevanten Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen ohne explizite Unterschrift(en) der Kapitalverwaltungsgesellschaft rechtsverbindlich sind. Diese liegen in Bezug auf die gewünschte Zulassung in aktueller und finaler Form vor.

Für Emissionsdokumente bei LU-Spezialfonds gilt dies ebenso.

## Anlagen zum Zulassungsantrag

- Tabelle - nur zusätzlich zu verwenden bei mehr als fünf Fonds.

Eine fristgerechte Zulassung kann durch CBF – vorbehaltlich der Zulassungsprüfung – nur gewährleistet werden, wenn alle Unterlagen spätestens bis 14:00 Uhr drei Bankarbeitstage vor Valuta aktuell, final und vollständig vorliegen.

## Rechtsverbindliche Unterschriften des emissionsbegleitenden Instituts<sup>5</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