

# Anfrage einer rechtlich unverbindlichen Vorabprüfung zu Anleiheemissionen (Bonds)

Clearstream Banking AG  
New Issues Frankfurt - Bonds  
Neue Börsenstraße 8  
D - 60487 Frankfurt am Main  
Deutschland

Tel.: +49-(0)69-211-17799  
Fax: +49-(0)69-211-14323  
E-Mail: [new-issues-bonds@clearstream.com](mailto:new-issues-bonds@clearstream.com)

## Kundendaten

Name des Sachbearbeiters

Emissionsbegleitende Bank

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

E-Mail

## Erläuterung:

Dieses Formular dient der Zusammenfassung und Übersicht der vom Kunden beauftragten Vorabprüfung im Interesse einer möglichst zügigen Bearbeitung durch die Clearstream Banking AG ("CBF"). Bitte füllen Sie es vollständig aus und senden Sie es an die oben genannte E-Mail-Adresse. CBF behält sich vor, Ihre jeweilige Anfrage erst nach Erhalt dieses ausgefüllten Formulars nebst der zugehörigen Dokumentation zu bearbeiten. Innerhalb von 48 Stunden ab Eingang der vollständigen, formgerechten Anfrage erhalten Sie dazu eine Rückmeldung (ggf. vorläufig) der CBF.

Wir bitten Sie von weiteren Anrufen abzusehen, da die Aufträge entsprechend der Eingangsreihenfolge verarbeitet werden.

## Eckdaten des Wertpapiers

### Pflichtfelder:

Emittent

Valuta (TT.MM.JJJJ)

Mitgelieferte Anhänge:  Muster Bedingungen

Anwendbares Recht des Landes

### Optional weitere Informationen:

ISIN

WKN

Art der Emission:  Anleihe  Zertifikat

Art der Notierung:  Prozent  Stück

(Größer oder gleich 0,001)

Währung<sup>1</sup>

Kleinste Übertragbare Einheit

TEFRA D:

Art der Urkunde:  Rahmenurkunde / "BIS zu"-Globalurkunde

Festbetragsurkunde  Jungschein

Mitgelieferte Anhänge:  Globalurkunde

1. Die verfügbaren Währungen sind unter der CASCADE-Transaktion KVAV IW abrufbar.

---

## Freies Textfeld

Bitte führen Sie im folgenden freien Textfeld die **konkreten** Stichpunkte auf, die durch CBF New Issues geprüft werden sollen:

---

## Auftragsabschluss

Hiermit erklären wir als für dieses Wertpapier vorgesehene emissionsbegleitende Bank, dass

- wir alle in der Anfrage angeführten Unterlagen, unter Vorbehalt der genannten Punkte, auf Plausibilität, Vollständigkeit und inhaltliche Widerspruchsfreiheit hinsichtlich bereits verfügbarer abwicklungs-relevanter Daten bzw. Informationen geprüft haben,
  - bezüglich des Emittenten eine bankübliche Compliance-Prüfung ("Know your Customer") im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung oder (Kapitalanlage-) Betrug durchgeführt wurde bzw. vor Einreichung des Zulassungsantrages durchgeführt wird und
  - eine Verwahrung der betreffenden Wertpapieremission bei CBF vorgesehen ist.
- Ebenso nehmen wir zur Kenntnis, dass
- durch CBF keine Rechtsberatung erfolgen kann und wird,
  - eine verbindliche Zulassungsprüfung zur Girosammelverwahrung durch CBF erst beim Einreichen des standardisierten Zulassungsantrages nebst vollständigen, inhaltlich konsistenten und finalen Emissionsdokumenten erfolgen wird.