

Auftrag zur Instruktionssperre im Rahmen der Non-Income Kompensation

Clearstream Banking AG
Account Administration Frankfurt (OSM)
D- 60485 Frankfurt am Main
Germany

Kunde (Kontoinhaber)

Eingetragener Firmenname (vollständig)

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

Auf der Basis der Non-Income Kompensationslogik bei Zahlung gegen Lieferung (Delivery versus Payment; DvP) OTC- und Börsentransaktionen können automatisch Kompensationsinstruktionen in Form von Zahlungen ohne Lieferung (Payment Free of Delivery; PFoD) von Clearstream Banking AG ("CBF") generiert werden. Diese PFoD-Instruktionen werden gemäß der Definitionen im [CBF Kompensationshandbuch](#) an TARGET2-Securities (T2S) zur Abwicklung übermittelt.

Als Verkäufer (für die zugehörige Lieferinstruktion) hat der Kunde die Möglichkeit, für CBF-Konten, die für diesen Service zulässig sind, FoP-Instruktionen für Kompensationen automatisch als gesperrte Instruktionen ("on hold") erzeugen zu lassen. Eine Aufstellung der von CBF definierten Konten, die für spezielle Verwendungszwecke eingerichtet wurden und nicht für diesen Service bereitstehen, finden Sie im [Anhang](#).

Damit dieser Service eingerichtet werden kann, muss der Kunde dieses Auftragsformular ausfüllen und einreichen.

Hiermit beantragen wir für den

Kontostamm

die Instruktionssperre im Rahmen der
Non-Income Kompensationen für die
benannten Konten:

Der Service soll wirksam sein ab dem

Datum (TT.MM.JJJJ)

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)¹

durch den Kontoinhaber/Bevollmächtigten

Unterschrift

Unterschrift

Name

Name

Titel

Titel

Ort

Ort

Datum

Datum

1. Basierend auf der vom Unternehmen festgesetzten Zeichnungsregelung werden eine oder zwei Unterschriften benötigt.

Anhang

Unterkonten, für die keine Instruktionssperre für Non-Income Kompensationen eingerichtet werden kann

Unterkonto	Kontotyp	Beschreibung
005	Teilfälligkeiten	Das Unterkonto dient der automatischen Separierung von teilfällig gewordenen Anleihen.
051	Teilfälligkeiten	Das Unterkonto dient der automatischen Separierung von teilfällig gewordenen Anleihen.
080	Sperrkonto HV	Asset Services kann auf diesem Unterkonto gesperrte Bestände separieren, z. B. bei der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen im Zusammenhang mit Hauptversammlungen, die keinen Record Tag haben.
222-229	DCA-Referenz	Adresskonto zur Abbildung einer DCA-Nummer in CASCADE; wird nicht in T2S geführt.
230	Teilfälligkeiten	Das Unterkonto dient der automatischen Separierung von teilfällig gewordenen Anleihen.
251-253	Collateral Providing Account	Unterkonto zur Ausweisung von Beständen, welche als Collateral für T2S Auto-Collateralisation zur Verfügung stehen sollen. Bedingt durch den taggleichen T2S Reimbursement Prozess, sollten gemäß der Definition keine offenen Lieferpositionen bestehen. Vor diesem Hintergrund ist in den Kontostammdaten das Kennzeichen "gesperrt" als Default eingegeben.
410	Emissionen	Nicht verkaufte Bonds
500	Eurex Clearing AG-Sicherheiten	Unterkonto für zu Gunsten der Eurex Clearing AG bestellte Sicherheiten, Margin (Standard (Pfand)) und EEX-Sicherheiten für den Terminmarkt
501	Eurex Clearing AG-Sicherheiten	Unterkonto für zu Gunsten der Eurex Clearing AG bestellte Sicherheiten, Clearing-Fonds Beitrag (Eigentumsübertragung)
503-509	Eurex Clearing AG-Sicherheiten	Unterkonto zur Segregation von Kundenbeständen der Eurex Clearing AG
510	Verleihkonto	Unterkonto für die automatische Wertpapierleihe
520-549	Eurex Clearing AG-Sicherheiten	Unterkonto zur Segregation von Kundenbeständen der Eurex Clearing AG
550	Xemac® Sicherheiten	Von Xemac® verwendetes Unterkonto zur Verwaltung von Sicherheiten
551	Xemac® Sperrkonto	Xemac® Sperrkonto
553-559	Eurex Clearing AG-Sicherheiten	Unterkonto zur Segregation von Kundenbeständen der Eurex Clearing AG
560	Sicherheiten Engagement-Kontrolle (WBR)	Unterkonto zur Verwaltung von Sicherheiten im Rahmen der Engagementkontrolle Neu
561-579	Eurex Clearing AG-Sicherheiten	Unterkonto zur Segregation von Kundenbeständen der Eurex Clearing AG
580	Eurex Clearing AG-Sicherheiten	Unterkonto für zu Gunsten der Eurex Clearing AG bestellte Sicherheiten, haftendes Eigenkapital (Eigentumsübertragung)
581-584	Eurex Clearing AG-Sicherheiten	Unterkonto zur Segregation von Kundenbeständen der Eurex Clearing AG
600-649	Sicherheiten unter Banken	Unterkonto für Pfandgeschäfte unter Banken. Das Unterkonto wird zur CBF-Kontonummer des Pfandgebers eingerichtet.

Unterkonten, für die keine Instruktionssperre für Non-Income Kompensationen eingerichtet werden kann

Unterkonto	Kontotyp	Beschreibung
650-662	Schachtelbestände	Unterkonto zur Separierung von Schachtelbeteiligungen bei Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen
670	Kundenkonto	Unterkonto für das emissionsbegleitende Institut von TEFRA D Wertpapieren
671	Kundenkonto	Unterkonto für TEFRA D-bestandsführende CBF-Kundenkonten
699	Sicherheiten unter Banken	Pfandkonto zur Verpfändung von Sicherheiten für besicherte Überziehungskreditfazilitäten (Creation)
820-827	Steuer-Konto-Sonstige	Steuer-Unterkonten für Nicht-US-Titel
828-835	Steuer-Reduzierung Frankreich	Unterkonto für die teilweise Befreiung von der französischen Quellensteuer
850	Corporate Actions	Unterkonto für offene Geschäfte von freiwilligen Kapitalmaßnahmen
966	Haussammelverwahrung	Unterkonto zur Einlieferung streifbandverwahrter Bestände für die Teilnahme an dem Service "Haussammelverwahrung". Der "Inhouse Collective Safe Custody Service" gelangt nicht auf T2S zur Abwicklung. Vor diesem Hintergrund ist in den Kontostammdaten das Kennzeichen "gesperrt" als Default eingegeben.
991	Teilfälligkeiten	Das Unterkonto dient der automatischen Separierung von teilfällig gewordenen Anleihen.
995	FW-Konto-CBF-Inland	Reservierungskonto zur Abwicklung von CASCADE Fremdwährungsgeschäften (GS- verwahrte Wertpapiere gegen Zahlung in Fremdwährung) sowie zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften mit ausländischen Zentralverwahrern, welche nicht an T2S teilnehmen.