

Abgabe der Funktion EBI und/oder Zahlstelle bei deutschen Fonds

Kontaktdaten des Kontoinhabers

Clearstream Europe AG
Issuance Services

E-Mail: fonds-frankfurt@clearstream.com

Name des Kontoinhabers

CEU-Kontonummer

Name des Sachbearbeiters

Telefonnummer

E-Mail

Wir beauftragen hiermit bei Clearstream Europe AG (CEU) die Abgabe der Funktion des emissionsbegleitenden Instituts (EBI) und/oder der Zahlstellenfunktion.

Name des abgebenden EBI/Zahlstelle und CEU-Kontonummer

Name des übernehmenden EBI/Zahlstelle und CEU-Kontonummer

Der Wechsel soll erfolgen zum:

Umstellungstag CEU

Rechtlicher Stichtag ⓘ

Liste der Fonds

(Bei mehr als zwei ISINs bitte der E-Mail eine Excel-Tabelle beifügen)

Name und Anteilsklasse

ISIN

Informationen zum Wechsel

Funktion

☐ EBI

☐ Zahlstelle

Fondsart

☐ Spezialfonds

☐ Publikumsfonds

Gleichzeitiger Wechsel der Verwahrstelle

☐ Ja

☐ Nein

Gleichzeitiger Wechsel der Verwaltungsgesellschaft

☐ Ja

☐ Nein

Zum Umstellungstag CEU ergibt sich folgender Wechsel:

Valutierungen und Revalutierungen

Übernahme Zahlstellenfunktion

Name des übernehmenden EBI und CEU-Kontonummer

Name der übernehmenden Zahlstelle und CEU-Kontonummer

Vorhandene Urkunden

☐ Behalten ihre Gültigkeit.

☐ Es findet ein Austausch statt durch:

Name des übernehmenden EBI/Zahlstelle

Wir bestätigen, dass für die oben genannten Fonds im folgenden Zeitraum keine Ausschüttungen oder Corporate Actions stattfinden.

Von

Bis

Rechtsverbindliche Unterschriften des Kontoinhabers

Unterschrift

Unterschrift

Vor- und Nachname

Vor- und Nachname

Ort

Ort

Datum

Datum

Liste der betroffenen ISINs