

Übernahme 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 Übernahme der Funktion des emissionsbegleitenden Instituts (EBI) und/oder der Zahlstellenfunktion.

Der Wechsel soll erfolgen zum:

Name des übernehmenden EBI/Zahlstelle und CEU-Kontonummer

Name des abgebenden EBI/Zahlstelle und CEU-Kontonummer

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

☐ Publikumsfonds ⓘ ☐ Spezialfonds:

☐ Wir bestätigen, dass die AAB//BAB unverändert gültig sind.

☐ Wir haben neue AAB/BAB beigefügt.

Gleichzeitiger Wechsel der Verwahrstelle

☐ Ja ⓘ

☐ Nein

Gleichzeitiger Wechsel der Verwaltungsgesellschaft

☐ Ja ⓘ

☐ Nein

Gleichzeitige Namensänderung

☐ Ja

☐ Nein

Namensänderung bei Publikumsfonds:

☐ Neuer Prospekt (obligatorisch) anbei

☐ Genehmigung der Aufsichtsbehörde für Änderung (obligatorisch) anbei

Namensänderung bei Spezialfonds:

☐ Neue BAB wegen Namensänderung anbei

Zum Umstellungstag CEU ergibt sich folgender Wechsel:

Valutierungen und Revaluierungen

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

Im Falle eines Austauschs bestätigen wir, dass die eingereichten Globalurkunden der oben genannten Fonds rechtsverbindlich unterzeichnet sind.

Nummern der eingereichten Globalurkunden

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