

Kontoeröffnungsantrag Creation

Wir, die Unterzeichner, repräsentieren

und beantragen hiermit bei der
Clearstream Banking AG ("CBF") die

Eröffnung eines CBF-i Kontos¹ in unserem
Namen mit den folgenden Vorgaben:

Eingetragener Firmenname (vollständiger Name)

Bezeichnung des CBF-i Kontos²

Feld wird von CBF ausgefüllt

Kontotyp

(Bitte wählen Sie nur einen Kontotyp aus)

Hauptkonto

Veröffentlicht

Standardeinstellung

Unveröffentlicht

Konten verpfändet zugunsten der Eurex Clearing AG³

Elementary Clearing Model - Proprietary collateral

Elementary Clearing Model - Client collateral

Elementary Clearing Model⁴ - Client Assets Sourcebook (CASS) Transaktionen

Individuell segregierte Kunden⁴ - Individually Segregated Accounts (ISA)

Individuell segregierte Kunden⁴ - ISA-CASS

ISA Direct Clearing-Mitglied Sicherheiten^{5,6} _____

Konten mit Eigentumsübertragung zugunsten der Eurex Clearing AG³

Ausfallfonds Beitrag

Ausfallfonds Beitrag wegen ISA Direct Clearing-Mitglied⁶

Ausfallfonds Beitrag wegen mehrerer ISA Direct Clearing-Mitglieder⁶

Haftendes Eigenkapital

Individuell segregierte Kunden⁴ (ISA)

CBF trifft keine Aussage und berät in keiner Weise hinsichtlich der Anwendbarkeit, Bedeutung oder Wirksamkeit eines Clearing-Modells der Eurex Clearing AG oder seiner Terminologie. Der Unterzeichner bestätigt ausdrücklich, dass CBF diesbezüglich nicht haftbar gemacht wird.

Konten verpfändet/sicherungsgezielt zugunsten der European Commodity Clearing AG (ECC)⁷

CBF Pfanddepot für

Sicherheitsleistungen für Marginanforderungen auf einem

– Standard Collateral Clearing Account,

– General Omnibus Collateral Clearing Account (GOS) oder

– Simple Omnibus Collateral Clearing Account (SOS)

1. CBF-i Konten sind die in einem technisch und rechtlich eigenständigen Kontenkreis geführten und dem deutschen Recht unterliegenden 6er-Konten auf der Abwicklungsplattform Creation.

2. Für spezielle Kontotypen wird CBF die Kontobezeichnung vorgeben.

3. Konten zugunsten der Eurex Clearing AG können im Namen des Clearing-Mitglieds, Clearing Agent, ISA Direct Clearing-Mitglied oder einer berechtigten Drittpartei sein. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Eurex Clearing Key Account Manager.

4. Asset Tagging kann benutzt werden.

5. Bitte geben Sie das 5-stellige Eurex Clearing Teilnehmer-Kürzel an.

6. Referenzierung zum ISA Direct Clearing-Mitglied treffen gleichermaßen auf das Indemnified Clearing Modell zu.

7. Konten zugunsten der ECC können nur im Namen des Clearing-Mitglieds eröffnet werden.

Kontotyp

(Wählen Sie bitte einen Kontotypen aus)

Freitextfeld für Kontobenennung (optional, max. 18 Zeichen)⁸

- Ausfallfonds Beitrag
- Eigenkapitalersetzende Sicherheiten

CBF trifft keine Aussage und berät in keiner Weise hinsichtlich der Anwendbarkeit, Bedeutung oder Wirksamkeit eines Clearing-Modells der ECC oder seiner Terminologie. Der Unterzeichner bestätigt ausdrücklich, dass CBF diesbezüglich nicht haftbar gemacht wird.

- | | | |
|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Treuhandkonto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Standardeinstellung |
| <input type="checkbox"/> Pfandkonto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Standardeinstellung |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges Konto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Standardeinstellung |

Zweck der Eröffnung des sonstigen Kontos

Korrespondierendes CASCADE oder Creation Hauptkonto

VestimaPRIME

Das Konto wird in VestimaPrime verwendet.

- Ja (Bitte füllen Sie das VestimaPrime Service-Antragsformular aus)
- Nein

Verwendungszweck der Wertpapiere

(Bitte wählen Sie die entsprechende Kategorie aus)

- Eigenbestand
- Fremdbestand – Segregiert⁹:

Bei segregierten Fremdbeständen geben Sie bitte die Einzelheiten über den zugrunde liegenden Kunden an (wird im CBF Business Partner Register eingetragen):

Name des zugrundeliegenden Kunden

Land

- Fremdbestand – Omnibus¹⁰:

Das Omnibus-Konto wird verwendet, um die Vorteile für die Bestandsverwaltung mehrerer Kunden in einem Konto zu unterstützen. Dies ist insbesondere möglich, wenn für den einzelnen Kunden keine individuellen Interessen vertreten werden müssen oder keine vorherrschendem Anteile eines Kunden am Gesamtbestand bestehen.

Einzurichtende Auswertungen

Clearstream Banking Berichte sollen folgende Codes beinhalten:

- Common Codes (Standardeinstellung) ISIN

8. Abhängig vom gewählten Zweck des CBF Pfanddepots, weist CBF dem Pfandkonto eine vordefinierte Kontenbezeichnung zu. Zur Unterscheidung mehrerer CBF Pfanddepots für Sicherheitsleistungen für Marginanforderungen kann das Clearing Mitglied optional ein Freitextfeld befüllen. Die Angaben im Freitextfeld werden im Kontonamen wiedergegeben.
9. Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung von CBF
10. Omnibus-Fremdbestandskonten sind gedacht, um die Arbeitsabläufe von professionellen Wertpapierintermediären zu unterstützen. CBF kann verlangen, dass die Identitäten eines jeden darunter liegenden Kunden offengelegt werden, wenn dieser einen dauerhaften Anteil von 25% oder mehr der Vermögenswerte hält. In Fällen, wo ein solch vorherrschendes Interesse eines Kunden besteht, können dessen Vermögenswerte in einem separaten Kundenkonto segregiert werden.

Abwicklung¹¹

(Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen für jede Option an)

Alle Aufträge für dieses Konto sind nach den folgenden Kriterien abzuwickeln:

Abwicklungsfolge-Option

- Option 1** Nach Geschäftsnummer in aufsteigender Reihenfolge (Standardeinstellung)
- Option 2** Nach Regulierungstermin (variabel - D)
- Option 3** Nach Regulierungstermin (fest - L)
- Option 4** Nach Nominalwert (variabel - S)

Abwicklungsoption

- Option 1**
Beinhaltet ausschließlich Transaktionen in der verpflichtenden Abwicklungsperiode (Standardeinstellung)
- Option 2**
Beinhaltet Transaktionen gegen Zahlung in der verpflichtenden und der optionalen Abwicklungsperiode.

Mit dem Konto verknüpfte BICs:

Haupt-BIC für das Konto

Matching-BIC für das Konto

Matching-BIC: CBF wird den als "Matching-BIC" gekennzeichneten BIC in den Angaben zur Abwicklungsseite der externen Abwicklungsinstruktionen wie folgt angeben:

- Erhalt (receive)- Instruktionen :95P::BUYR//Matching-BIC
- Liefer (delivery) -Instruktionen :95P::SELL// Matching-BIC

Falls der Kunde für das Konto keinen „Matching-BIC“ bereitstellt, wird CBF den Standard BIC des Kunden als Standard-„Matching-BIC“ verwenden. Kunden, die nicht wünschen, dass der Standard BIC als „Matching-BIC“ verwendet wird oder die später gerne einen anderen BIC als „Matching-BIC“ definieren möchten, werden aufgefordert, eine entsprechende Swift MT599 oder eine Free-Format-Message via Xact Web Portal z. H. von PRGconnect zu senden.

Falls der Kunde für TARGET2-Securities (T2S)-Märkte diese Felder (BUYR/SELL) in seinen Instruktionen an CBF bereits ausgefüllt hat, wird CBF diese Information nicht mit dem „Matching-BIC“ überschreiben.

Für Konten, die mit einer Vestima Aktivität verknüpft sind, in deren Rahmen der Kunde als Vestima-Auftraggeber (Vestima Order Issuer; OI) Order für Investmentfonds erteilt, die über dieses Konto in einem T2S-Markt abgewickelt werden, ist die Angabe einer „Matching-BIC“ zwingend erforderlich.

Sofern nicht anders vom Kunden ausdrücklich mitgeteilt, wird CBF für jedes weitere eröffnete Konto, das kein neues Hauptkonto ist, den gleichen Standard BIC und „Matching-BIC“ wie für das Hauptkonto verwenden.

Hinweis: Der „Matching-BIC“ muss im Swift-Verzeichnis veröffentlicht sein und dem Kunden gehören. Andernfalls ist eine Vollmacht/Autorisierung für die Verwendung des entsprechenden BIC vorzuweisen, um diesen als „Matching-BIC“ zu verwenden.

Partial Settlement

- PART: Für Partial Settlement zugelassene Instruktionen
- NPAR: Nicht für Partial Settlement zugelassene Instruktionen (Standardeinstellung)

Hinweis: Ihre Einstellung gilt für alle internen, Bridge- und externen Abwicklungsinstruktionen.

11. Informationen finden Sie im Kapitel Settlement Procedures des CBL Client Handbook auf unserer Website www.clearstream.com unter Key Documents / ICSD / Client Handbook.

- Kommunikationseinrichtungen** **Bestehende** Kommunikationseinrichtungen, die gegenwärtig für unser Konto _____ eingerichtet sind (falls verfügbar).
- Xact File Transfer** Xact File Transfer Adresse _____
 Bitte füllen Sie das gesonderte Antragsformular für ClearstreamXactProdukte und Dienstleistungen aus. Das Formular finden Sie auf www.clearstream.com unter Securities Services / Connectivity and Data Solutions / ClearstreamXact / Xact File Transfer / Xact File Transfer Forms oder geben Sie die bestehende Xact File Transfer Adresse an.
- Xact via Swift** Swift Adresse _____
 Bitte komplettieren Sie den nachfolgenden Abschnitt zum allgemeinen Custody Swift Reporting. Bitte füllen Sie außerdem das gesonderte Antragsformular für ClearstreamXact Produkte und Dienstleistungen aus. Das Formular finden Sie auf www.clearstream.com unter Securities Services / Connectivity and Data Solutions / ClearstreamXact / Xact via Swift / Xact via Swift Forms.
- Xact Web Portal**
 Bitte füllen Sie das gesonderte Antragsformular für Xact Web Portal Produkte und Dienstleistungen aus. Das Formular finden Sie auf www.clearstream.com unter Securities Services / Connectivity and Data Solutions / ClearstreamXact / Xact Web Portal / Xact Web Portal application form - CBF.

Allgemeines Custody Reporting

(Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen für jede Option an)

Wir möchten eine oder mehrere der folgenden Kommunikationseinrichtungen nutzen:

- Bestehende**
 Dasselbe Custody Profil analog dem Konto _____
 (Custody Profile, die zur Zeit für das oben angegebene Konto von Clearstream verarbeitet werden, werden in das neue Konto kopiert)
- Xact File Transfer** Xact File Transfer Adresse _____
 Folgende Reporte sind geplant:
 – MT564/568 Corporate Action Notifications
 Bitte spezifizieren Sie die Frequenz (Bitte kreuzen Sie das/die entsprechende/n Kästchen an):
 oder **Kontinuierlich**
 Intraday 03:00
 08:00
 21:30
 22:30
- MT566 Corporate Action Confirmations Frequenz: Kontinuierlich
- Xact via Swift** Swift Adresse _____
 – MT564/568 Corporate Action Notifications Frequenz: Real Time
 – MT566 Corporate Action Confirmations Frequenz: Real Time
 – MT567 Corporate Action Status and Processing Frequenz: Real Time
- Xact Web Portal**
 Custody-Informationen werden direkt vom Xact Web Portal abgerufen.

CBF bietet einen Service zur Stimmrechtsvertretung bei Hauptversammlungen an. Dieser ist mit unterschiedlichen Serviceoptionen erhältlich. Weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie auf unserer Website unter Securities Services / Asset Services / Proxy Voting und im aktuellen Preisverzeichnis.

Standardgemäß wird Ihr Konto mit dem Basic Direct Clearstream Service aufgesetzt.

Standardsteuersatz

Für ein Kundenkonto gilt automatisch der 1,5 % Stamp Duty Reserve Tax (SDRT)-Satz; wenn noch nicht bescheinigt, wird nur ein beschränkter Zugang zu den Abwicklungsdiensten bis zur Vervollständigung der Bescheinigung gewährt. Um die Vorteile des vollständigen Abwicklungsdienstes unter einem 1,5 % System zu nutzen, ist von Kunden der [Antrag auf Anwendung des 1,5 %-SDRT-Verfahrens \(Formular Nummer 3240e/3240d\)](#) auszufüllen.

Wenn jedoch der 0,5 % SDRT-Satz für das Hauptkonto gilt, welches eröffnet wird/ das Hauptkonto schon existiert/ ein weiteres (Haupt-)konto eröffnet wird, ist der [Antrag auf Anwendung des 0,5 % SDRT-Verfahrens \(Formular Nummer 3241e/3241d\)](#) auszufüllen und an Client Onboarding & Due Diligence zu senden.

Um diese beiden Formulare zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Relationship Officer.

Abrechnung scheitert an Sanktionen

Gemäß der europäischen Verordnung über Zentralverwahrer („CSDR“) wird die CBF die Zahlungen von Versagensstrafen auf monatlicher Basis verarbeiten.

„CCP KONTO“

Nur für Kunden, die CCPs sind: Wir bestätigen, dass das CBF-i-Konto ausschließlich für die Abwicklung von Transaktionen von CCP-Clearingmitgliedern verwendet wird

Ja

Nein

Unterschriftsberechtigungen

Für dieses Konto ist das beigefügte Unterschriftsprobenblatt gültig.

Die bei Ihnen hinterlegten Unterschriftsprobenblätter sind für alle von Ihnen geführten CBF-Konten gültig, auch für das oben beantragte Creation Konto.

Einverständniserklärung

Wir/ich, die/der Unterzeichner/in, bestätige/n unser/mein Einverständnis mit den von uns entgegengenommenen und gelesenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Clearstream Banking AG in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Unterschrift

Unterschrift

Name

Name

Titel

Titel

Ort

Ort

Datum

Datum