

Antragsformular CASCADE Unterkonto

Wir, die Unterzeichner, repräsentieren

und beantragen hiermit bei der Clearstream Banking AG ("CBF") die Eröffnung eines Unterkontos zum Hauptkonto:

Eingetragener Firmenname (vollständiger Name)

Hauptkontonummer

Feld wird von CBF ausgefüllt

Kontotyp

(Wählen Sie bitte einen Kontotypen aus)

Konten verpfändet zugunsten der Eurex Clearing AG¹

- Elementary Clearing Model - Proprietary collateral²
- Elementary Clearing Model - Client collateral
- Elementary Clearing Model² - Client Assets Sourcebook (CASS) Transaktionen
- Individuell segregierte Kunden² - Individually Segregated Accounts (ISA)
- Individuell segregierte Kunden² - ISA-CASS
- ISA Direct Clearing-Mitglied Sicherheiten^{3,4} _____

Konten mit Eigentumsübertragung zugunsten der Eurex Clearing AG¹

- /501 Ausfallfonds Beitrag
- Ausfallfonds Beitrag wegen ISA Direct Clearing-Mitglied⁴
- Ausfallfonds Beitrag wegen mehrerer ISA Direct Clearing-Mitglieder⁴
- /580 Haftendes Eigenkapital
- Individuell segregierte Kunden² (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)⁵

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)

Freitextfeld für Kontobenennung (optional, max. 18 Zeichen)⁶

1. 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.
 2. Asset Tagging kann benutzt werden.
 3. Bitte geben Sie das 5-stellige Eurex Clearing Teilnehmer-Kürzel an.
 4. Referenzierung zum ISA Direct Clearing-Mitglied treffen gleichermaßen auf das Indemnified Clearing Modell zu.
 5. Konten zugunsten der ECC können nur im Namen des Clearing-Mitglieds eröffnet werden.
 6. 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 angeben. Die Angaben im Freitextfeld werden im Kontonamen wiedergegeben.

Kontotyp

(Wählen Sie bitte einen Kontotypen aus)

- 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.

- /Unterkonto /560 zur Verwaltung von Sicherheiten im Rahmen der Engagementkontrolle
- Pfandkonto /699 zur Verpfändung von Sicherheiten für besicherte Überziehungskreditfazilitäten bezüglich CBF-i Konto⁷ _____
- Treuhändersperrdepot
- Sonstiges Unterkonto

Zweck der Kontoeröffnung (für sonstiges Konto)

Unterkontobezeichnung

(Durch einige Unterkontotypen ist die Unterkontobezeichnung vorgegeben)

Verwendungszweck der Wertpapiere

(Bitte wählen Sie die entsprechende Kategorie aus)

- Eigenbestand
- Fremdbestand – Segregiert⁸:

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 – Omnibus⁹:

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.

Lieferung gegen Zahlung (Delivery versus payment (DvP))¹⁰

- Wir möchten mit dem beantragten Unterkonto an Lieferung gegen Zahlung teilnehmen.¹¹
- Wir möchten mit dem beantragten Unterkonto **nicht** an Lieferung gegen Zahlung teilnehmen.

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

8. Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung von CBF

9. 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.

10. Informationen finden Sie im Kapitel "Geldregulierung" des CBF Kundenhandbuchs auf unserer Website www.clearstream.com.

11. Die Konfiguration für Lieferung gegen Zahlung Instruktionen ist eine Voraussetzung für die Teilnahme an T2S Auto-Coll.

T2S Auto-Collateralisation (T2S Auto-Coll) Service

(Bitte konfigurieren Sie diesen Service auf der T2S Plattform.)

Um diesen Service nutzen zu können muss:

- die Nutzung des T2S Auto-Coll Service bei der nationalen Zentralbank (NZB) beantragt werden.
- der BIC für jedes Konto des Sicherheitennehmers zum Primary Credit Memorandum Balance (CMB) des entsprechenden DCA hinzugefügt werden¹².
- Ein individueller Mindestbetrag für T2S Auto-Coll Instruktionen kann bei der nationalen Zentralbank (NZB) festgelegt werden.

T2S Auto-Coll wird beantragt.

Um den T2S Auto-Coll Service auf der T2S Plattform zu konfigurieren, muss das Konto gekennzeichnet werden. Bitte wählen Sie eine der folgenden Earmarking-Optionen:

EXXX (T2S Auto-Coll Service für alle Währungen – empfohlen)

EEUR (T2S Auto-Coll Service nur für Euro – kann nicht verwendet werden, wenn das Konto auch als Konto des Sicherheitengebers für T2S Client-Collateralisation dienen wird.)

Um den T2S Auto-Coll Service zu nutzen, tragen Sie bitte das DCA des Hauptkontos ein:

_____ - _____
DCA Referenz

_____ - _____
NZB in der Funktion des Sicherheitennehmers für T2S Auto-Coll (DE, AT, FR usw.)

T2S Auto-Coll Service wird nicht beantragt.

Dieser Service kann zu einem späteren Zeitpunkt konfiguriert werden. Wenn beauftragt, kommt ein Umstellungsverfahren unter Einbeziehung der T2S Actors zur Anwendung.

FoP Matchpflicht¹³

(Wird der T2S Auto-Coll Service beantragt, ist nur Aktiv Matching möglich.)

FoP Matchpflicht (Angaben bitte zu Retail und zu Wholesale)

Retail: Aktiv Matching (Standardeinstellung) Passiv Matching

Wholesale: Aktiv Matching (Standardeinstellung) Passiv Matching

Nutzer des DCP Account Operator Models

Das neu beantragte Unterkonto soll in das DCP Account Operator Model mit aufgenommen werden.

_____ - _____
CBF Kontostamnummer der Operator Party

Das neu beantragte Unterkonto soll **nicht** in das DCP Account Operator Model mit aufgenommen werden.

Einverständniserklärung

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

Gebühren für gescheiterte Abwicklungen

Hinsichtlich der Gebühren gemäß der europäischen Verordnung über Zentralverwahrer („CSDR“) werden wir vor der Nutzung des neuen Kontos zeitnah eigenständig die notwendigen Schritte einleiten, um den Erhalt der relevanten täglichen/ monatlichen CBF „Strafgebühren-Reports“ sicherzustellen. Bei Fragen ist CBF Connectivity zu kontaktieren.

¹². Kunden können ihre NZB Konfiguration unter Verwendung des Formulars 7100 (für DCPs) / 7150 (für ICPs) vornehmen.

¹³. Informationen finden Sie im CBF Kundenhandbuch auf unserer Website www.clearstream.com.

Rechtsverbindliche
Unterschrift(en)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| _____ Unterschrift | _____ Unterschrift |
| _____ Name | _____ Name |
| _____ Titel | _____ Titel |
| _____ Ort | _____ Ort |
| _____ Datum | _____ Datum |