

# Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung Anleihen und Zertifikate

Clearstream Banking AG  
New Issues Frankfurt – Anleihen und Zertifikate  
Trakehner Straße 6  
D - 60487 Frankfurt am Main  
Deutschland

Tel.: +49-(0)69-211-13897  
Fax: +49-(0)69-211-14323  
E-Mail: [new-issues-bonds@clearstream.com](mailto:new-issues-bonds@clearstream.com)

## Kontaktdaten des emissionsbegleitenden Instituts

Name des emissionsbegleitenden Instituts

CBF-Kontonummer des emissionsbegleitenden Instituts

Name des Sachbearbeiters

Telefonnummer

E-Mail

Antrag auf Zulassung zur Girosammelverwahrung bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main („CBF“) für die Emissionen des nachfolgend genannten Emittenten:

## Grundstammdaten

(Bitte alle Felder ausfüllen)

Name des Emittenten

Legal Entity Identifier (LEI)

LEI gültig bis

LEI Status

ISIN

WKN

STEP ID

Art der Emission:  Anleihe

Zertifikat

Art der Notierung:  Prozent

Stück

Währung der Erträge<sup>1</sup>

Gattungs-/Depotwährung<sup>1</sup>

Valutatag

TEFRA D:  Nein

Ja – Erhöhung TEFRA D  
Bisherige ISIN

Mindestbetrag

Kleinste übertragbare Einheit (Größer oder gleich 0,01)

Art der Urkunde:  Rahmenurkunde (= „bis zu“-Globalurkunde)

Festbetragsurkunde

Jungschein

1. Die verfügbaren Währungen sind auf der Seite [Foreign currency matching tolerance amounts](#) abrufbar.

## Grundstammdaten

(Bitte alle Felder ausfüllen)

### Steuerliche Behandlung

#### U.S.-Einnahmen

- Standardverfahren  Besonderes Verfahren

Schüttet das Wertpapier Einkommen aus, das in den USA steuerpflichtig ist und auf dem IRS-Formular 1042-s gemeldet werden muss?

- Ja

Der Emittent (bzw. seine Zahlstelle) verpflichtet sich hiermit, der CBF jedes der folgenden Dokumente zur Verfügung zu stellen:

- Eine monatliche [Abstimmungsdatei 1042-s](#) (Excel-Datei mit allen Einzelheiten der Ertragszahlung, einschließlich des Ertragscodes, des Bruttobetrags in der ursprünglichen Währung und des Devisenkurses, falls zutreffend)
- Ein jährliches IRS-Formular 1042-S zur Meldung solcher Erträge (in Übereinstimmung mit den IRS-Fristen)

- Nein

Unterliegt das Wertpapier Abschnitt 871(m) des U.S. Internal Revenue Code?

- Ja

Der Emittent (oder bzw. seine Zahlstelle) verpflichtet sich hiermit, der CBF jedes der folgenden Dokumente zur Verfügung zu stellen:

- Bei der Annahme Unterlagen (Prospekt, Emissionsprospekt, endgültige Bedingungen oder Preisnachtrag, je nachdem, was zutrifft), aus denen klar hervorgeht, dass das Wertpapier Abschnitt 871(m) unterliegt, der Zahlungsweise und der Steuereinbehaltung (d.h. entweder eine dividendenäquivalente Zahlung, die gemäß der „Emittentenlösung“ an der Quelle mit dem maximalen Steuersatz besteuert wird, oder eine gewöhnliche Bardividendenzahlung)
- Eine monatliche [Abstimmungsdatei 1042-s](#) oder die [Meldevorlage für dividengleiche Zahlungen \(DEP\) für 871\(m\)-Wertpapiere](#)
- Ein jährliches IRS-Formular 1042-s (in Übereinstimmung mit den IRS-Fristen), das alle Bardividenden oder dividendenäquivalenten Zahlungen gemäß Abschnitt 871(m) meldet

- Nein

Der Emittent (bzw. seine Zahlstelle) verpflichtet sich hiermit, der CBF jede wesentliche Änderung mitzuteilen, durch die das Wertpapier den Bestimmungen von Abschnitt 871(m) unterliegt, und die unter „ja“ beschriebenen einschlägigen Unterlagen vorzulegen.

## Ergänzende Bemerkungen

## Erklärung zur Unterschrift auf der Globalurkunde

Hiermit erklären wir, als für dieses Wertpapier beauftragtes emissionsbegleitendes Institut, dass die vorstehend näher bezeichnete Globalurkunde des obigen Emittenten von folgenden Personen rechtsverbindlich unterzeichnet wurde. Ebenfalls sind uns unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns, zum Zeitpunkt der Beantragung der Zulassung zur Girosammelverwahrung, keine Anhaltspunkte oder Umstände in Bezug auf das Fehlen der Geschäftsfähigkeit der unterzeichnenden Personen oder eines für die wirksame Errichtung der Globalurkunde relevanten Irrtums bekannt.

Ist die Globalurkunde mit nur einer Unterschrift eines Allein- oder Einzelvertretungsberechtigten des Emittenten versehen worden, ist ausdrücklich anzugeben, dass eine Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung vorliegt.

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname

\_\_\_\_\_  
Position

Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung:  Ja  Nein (bitte die weitere Person aufführen)

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname

\_\_\_\_\_  
Position

Weiterhin erklären wir, dass ...

- alle Formvorschriften der vorstehend näher bezeichneten Globalurkunde eingehalten wurden.
- wir die Funktion der Hauptzahlstelle bei CBF unter der Nutzung unseres CBF-Kontos übernehmen. Alle fälligen Zahlungen aus dem Wertpapier werden über dieses Konto abgewickelt.  
oder
- die Funktion der Hauptzahlstelle bei der CBF von folgendem Kreditinstitut mit dem CBF-Konto übernommen und gesondert schriftlich bestätigt wird. Alle fälligen Zahlungen aus dem Wertpapier werden über dieses Konto abgewickelt.

### bei Fremdemission

- bezüglich des Emittenten eine bankübliche Compliance-Prüfung („Know Your Customer“) im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung und (Kapitalmarkt-) Betrug durchgeführt wurde.
- wir mit unserem CBF-Konto als emissionsbegleitendes Institut fungieren. Die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes werden entsprechend des aktuell begebenen Volumens über dieses CBF-Konto instruiert und abgewickelt.

### bei Eigenemission

- bezüglich der Eigenemissionen die dafür anwendbaren Vorschriften im Hinblick auf Geldwäsche (AML), Terrorismus-Finanzierung und (Kapitalmarkt-) Betrug eingehalten werden.
- über unser CBF-Konto die Heraufschreibung (Valutierung) und die Herunterschreibung (Revalutierung) des Nominalwertes entsprechend des aktuell begebenen Volumens instruiert und abgewickelt werden.

Eine fristgerechte Zulassung kann durch CBF – vorbehaltlich der Zulassungsprüfung – nur gewährleistet werden, wenn alle Unterlagen spätestens bis 13:00 Uhr einen Bankarbeitstag vor Valuta aktuell, final und vollständig vorliegen.

Rechtsverbindliche  
Unterschriften des  
emissionsbegleitenden  
Instituts<sup>2</sup>

_____ Unterschrift	_____ Unterschrift
_____ Vor- und Nachname	_____ Vor- und Nachname
_____ Ort	_____ Ort
_____ Datum	_____ Datum

2. Die Unterschriften müssen im Unterschriftenverzeichnis bei CBF hinterlegt sein.