

Zurück an :

Return to

Issuance services

e-mail: fonds-frankfurt@clearstream.com

Notwendige Daten bei Verschmelzungen von Fonds

Necessary data for fund mergers

1. Verschmelzung

Merger

Name des untergehenden Fonds: _____

Name of the fund to be absorbed

WKN / ISIN-Code des untergehenden Fonds: _____

ISIN to be absorbed

Name des übernehmenden Fonds: _____

Name of the absorbing fund

WKN / ISIN-Code des übernehmenden Fonds: _____

Absorbing ISIN

Verschmelzungsverhältnis: _____

Merger ratio

Verschmelzung soll erfolgen auf Bestände per Stichtag abends: _____

Detachment date

Valuta der Verschmelzung: _____

Value date

Evtl. Bestände, die von der Verschmelzung abzusetzen sind (z.B. nicht begebene Bestände !)

Any stocks that are to be deducted from the merger (e.g. stocks that have not been validly issued!)

- Konto-Nr.: _____

Account No.

- Nominale: _____

Nominal amount

Konto-Nr. bei Clearstream Banking Frankfurt, auf welchem die zur Verschmelzung benötigten Stücke angeschafft werden: _____

Account No. at Clearstream Banking Frankfurt, where the shares required for the merger will be allocated:

Stückebehandlung der alten Urkunden des untergehenden Fonds
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Handling of the old Global certificates of the absorbed fund
(please tick the appropriate box)

- entwerten durch Lochbohrung des Trockenstempels,
cancel by drilling holes in the dry stamp,
- vernichten gegen Protokoll,
destroy against protocol,
- unentwertet ausliefern,
deliver uncancelled,

2. Falls die aufnehmende Gattung nicht dauerhaft für Bruchteilsüberträge zugelassen ist:
If the receiving class is not permanently authorised for fractional transfers:

Name des Fonds, für den eine bare Vergütung erfolgt (aufnehmender Fonds):
Name of the fund for which cash compensation is paid (absorbing fund)

WKN /ISIN-Code des aufnehmenden Fonds: _____
Absorbing ISIN

Höhe der baren Vergütung pro Stück 1. Anteil: _____
Amount of cash compensation per 1 share

Währung: _____
Currency

Zahlung soll erfolgen auf Bestände per Stichtag abends: _____
Payment to be made on positions as of the detachment date in the evening

Valuta: _____
Value date

Konto-Nr. der Zahlstelle bei Clearstream Banking Frankfurt: _____
Account number of the paying agent at Clearstream Banking Frankfurt

3. Schaffung von Deckungsbestand: Fondsanteile und Gegenwert in Geld:
Creation of cover portfolio: fund units and monetary equivalent:

Hiermit ermächtigen wir Clearstream Banking Frankfurt, die zur Deckung der Girosammelbestände benötigte Anzahl an Anteilen am Valutatage automatisch auf der Globalurkunde des aufnehmenden Fonds zu valutieren.

We hereby authorise Clearstream Banking Frankfurt to automatically mark up the Global Share Certificate of the absorbing ISIN with the amount of units required to cover the accumulated collective holdings on the value date of the merger.

- ja
yes
- nein
no

Hiermit ermächtigen wir Clearstream Banking Frankfurt, die zur Deckung der Girosammelbestände benötigte Anzahl an Anteilen und Geld (zur Verteilung/Auszahlung), am Valutatage der Verschmelzung dem vorgenannten CBF-Konto zu belasten. Wir werden Sorge tragen, dass das vorgenannte CBF-Konto hierfür ausreichend Deckung aufweist.

We hereby authorise Clearstream Banking Frankfurt to debit the aforementioned CBF account with the number of shares and money (for distribution/disbursement) required to cover the accumulated collective holdings on the value date of the merger. We will ensure that the aforementioned CBF account has sufficient fundings for this.

4. Verifizierung der o.g. Daten durch die Zahlstelle/ Emissionsbegleitendes Institut:

Verification of the above data by the paying/issuing agent:

Bitte versehen Sie Ihr Anschreiben mit zwei rechtsverbindlichen, bei Clearstream Banking Frankfurt hinterlegten Unterschriften der Zahlstelle (Namen bitte auch in Klarschrift) und geben Sie uns Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen an.

Please provide your cover letter with two legally binding signatures of the paying agent deposited with Clearstream Banking Frankfurt (names should also be in plain text) and provide us with contact details for any queries.

(Name 1. Unterschrift)
(Name 1st signature)

(Name 2. Unterschrift)
(Name 2nd signature)

Erläuterungen zum Datenblatt Verschmelzung von Fonds
Explanatory notes to the data sheet merger of funds

Stichtag:

Detachment date

Der Stichtag muss einen Bankarbeitstag vor Valuta liegen.

The detachment date must be one banking day before the value date.

Verschmelzungsverhältnis:

Merger ratio

Aus technischen Gründen, können im CBF-System maximal 7 Nachkommastellen abgebildet werden.

For technical reasons, maximum 7 decimal places can be mapped in the CBF system.

Valuta:

Bitte beachten Sie, dass CBF den Auftrag zur Fusion spätestens am vorletzten Bankarbeitstag vor Valuta bis 13.00 Uhr benötigt.

Please note that CBF requires the duly signed formsheet for the merger by 13.00 hours at the latest on the penultimate banking day before the value date.

Stückebehandlung der alten Urkunden:

Handling of the old certificates

Bei globalverbrieften Wertpapieren wird die Globalurkunde der untergehenden Isin automatisch ausgeliefert/vernichtet (gemäß Auswahl)

CASCADE-Aufträge zur Auslieferung der alten Urkunden sind nicht erforderlich.

In the case of securities that are evidenced in global certificates, the global certificate of the absorbed fund is automatically delivered/destroyed (according to selection)

CASCADE orders for the delivery of the old certificates are not required.

Zu 3)

CBF erstellt am Valutatag eine Abrechnung für die Zahlstelle/Emissionsbegleitendes Institut.

Die gemäß dieser Abrechnung benötigte Anzahl der Anteile ist durch die Zahlstelle/Emissionsbegleitendes Institut zur Verfügung zu stellen.

CBF shall prepare a merger clearing statement for the paying agent/issuing institution on the value date. The number of shares required in accordance with this statement shall be provided by the paying/issuing agent.