

# Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte mit Kapitalverwaltungsgesellschaften (Mantelvereinbarung)

zwischen

Name und Anschrift der Gesellschaft

(jeweils handelnd für Rechnung eines der in Anlage 1 genannten Investmentvermögen – nachstehend „Gesellschaft“ genannt)

und

Name und Anschrift der Bank

(nachstehend „Bank“ genannt)

## 1. Zweck und Gegenstand der Mantelvereinbarung

- (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches – („KAGB“). Sie beabsichtigt, für Rechnung der in Anlage 1, Spalte 1 genannten Investmentvermögen Finanzgeschäfte auf der Grundlage von Rahmenverträgen abzuschließen.
- (2) Haben die Parteien bereits eine frühere Fassung der Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte mit Kapitalanlagegesellschaften oder einen Anhang für Kapitalanlagegesellschaften zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte vereinbart, wird diese bzw. dieser durch diese Mantelvereinbarung ersetzt.

## 2. Begriffsbestimmungen

- (1) Im Sinne dieser Mantelvereinbarung ist:
  - „Finanzgeschäft“ jedes Derivat, Wertpapierdarlehen, Wertpapierpensionsgeschäft oder sonstige Finanzgeschäft, das unter den in Anlage 1, Spalten 3 bis 7 genannten Rahmenverträgen abgeschlossen werden kann;
  - „Investmentgesellschaft“ (i) jede extern verwaltete Investmentgesellschaft (§ 1 Abs. 13 KAGB), (ii) jede intern verwaltete Investmentgesellschaft (§ 1 Abs. 12 KAGB) und (iii) jedes von einer Investmentgesellschaft gebildete Teilgesellschaftsvermögen (§ 117 Abs. 1 KAGB und § 132 Abs. 1 KAGB);
  - „Investmentvermögen“ jedes von der Gesellschaft verwaltete Sondervermögen und jede von der Gesellschaft verwaltete Investmentgesellschaft;
  - „Sondervermögen“ jedes Sondervermögen in Vertragsform (§ 1 Abs. 10 KAGB) und jedes Teilsondervermögen eines Sondervermögens in Vertragsform (§ 96 Abs. 2 KAGB) und
  - „Segment“ jede lediglich buchhalterisch und abwicklungstechnisch getrennte Zusammenfassung von Vermögenswerten eines Investmentvermögens und von für Rechnung dieses Investmentvermögens eingegangener Verpflichtungen.
- (2) Jede Bezugnahme in dieser Mantelvereinbarung auf die „Gesellschaft“ ist als Bezugnahme auf die Gesellschaft handelnd für Rechnung eines Investmentvermögens zu verstehen und jedes Investmentvermögen, für dessen Rechnung durch die Gesellschaft Rahmenverträge abgeschlossen oder Einzelabschlüsse getätigt werden, wird in dieser Mantelvereinbarung als das „betreffende Investmentvermögen“ bezeichnet.

## 3. Abschluss gesonderter Rahmenverträge

- (1) Durch Abschluss dieser Mantelvereinbarung werden zwischen der Bank und der Gesellschaft für Rechnung eines Investmentvermögens diejenigen Rahmenverträge und diejenigen Anhänge zu den Rahmenverträgen abgeschlossen, die in Anlage 1, Spalten 3 bis 7 für das betreffende Investmentvermögen genannt sind.

- (2) Jeder dieser Rahmenverträge hat den Inhalt des entsprechenden, in Anlage 2 beigefügten Textes des jeweiligen Rahmenvertrages und der ihn gegebenenfalls ergänzenden Anhänge, so wie sie durch die nachstehenden Regelungen abgeändert werden. Soweit in dem jeweiligen Rahmenvertrag durch die Begriffe „Vertragspartner“, „Partei“, „Darlehensgeber“, „Pensionsgeber“, „Pensionsnehmer“ oder durch vergleichbare Begriffe auf den Kontrahenten der Bank Bezug genommen wird, ist damit jeweils die Gesellschaft gemeint.
- (3) Bei Abschluss einer Änderungsvereinbarung im Sinne von Nr. 8 dieser Mantelvereinbarung gilt Entsprechendes für jedes neu aufgenommene Investmentvermögen.
- (4) Die Bestimmungen eines jeden Rahmenvertrages gelten ausschließlich für das Rechtsverhältnis zwischen der Bank und der Gesellschaft handelnd für Rechnung des betreffenden Investmentvermögens und haben keinen Einfluss auf das von der Gesellschaft für Rechnung eines anderen Investmentvermögens begründete Rechtsverhältnis.
- (5) Nur die für Rechnung des betreffenden Investmentvermögens getätigten Finanzgeschäfte bilden untereinander und zusammen mit dem jeweils für Rechnung des betreffenden Investmentvermögens abgeschlossenen Rahmenvertrag einen einheitlichen Vertrag. Tätigt die Gesellschaft Finanzgeschäfte in Bezug auf ein Segment, so gelten diese als Geschäfte für Rechnung des Investmentvermögens, dessen Teil das Segment ist.
- (6) Werden aufgrund eines für Rechnung eines Investmentvermögens getätigten Einzelabschlusses Zahlungen, Lieferungen oder sonstige Leistungen nicht oder nicht rechtzeitig erbracht, so ist dies nur für den für Rechnung des betreffenden Investmentvermögens abgeschlossenen Rahmenvertrag von Bedeutung.
- (7) Stehen dem Investmentvermögen unter dem für seine Rechnung zustande gekommenen einheitlichen Vertrag Forderungen gegen die Bank zu, so ist die Bank nur berechtigt, mit solchen Ansprüchen aufzurechnen, die aus Geschäften resultieren, die von der Gesellschaft für Rechnung des betreffenden Investmentvermögens abgeschlossen wurden.

## 4. Einzelabschlüsse

Die Gesellschaft wird der Bank bei Abschluss eines jeden Finanzgeschäfts mitteilen, für Rechnung welchen Investmentvermögens sie den Einzelabschluss tätigt. Sie ist berechtigt, anstelle des Namens des betreffenden Investmentvermögens den in Anlage 1, Spalte 2 genannten Alias-Namen zu verwenden. Die Bank wird das betreffende Investmentvermögen in der Bestätigung des Einzelabschlusses benennen.

## 5. Beendigung

- (1) Ein wichtiger Grund zur Beendigung eines Rahmenvertrages oder – im Falle des FBE Rahmenvertrages für Finanzgeschäfte – die zur Kündigung eines Rahmenvertrages berechtigende „Änderung von Umständen“ ist auch dann gegeben, wenn
  - (a) die Gesellschaft das Recht zur Verwaltung des betreffenden Sondervermögens – aus welchem Grund auch immer – verliert oder
  - (b) das betreffende Investmentvermögen abgewickelt wird oder seine Vermögensgegenstände auf ein anderes Investmentvermögen übertragen werden.
- (2) Sieht einer der nach Nr. 3 dieser Mantelvereinbarung abgeschlossenen Rahmenverträge vor, dass der Vertrag im Falle der Insolvenz der Gesellschaft endet oder gekündigt werden kann, insbesondere, wenn über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren beantragt oder auf andere Weise eingeleitet wird, so bleibt diese Bestimmung unberührt.

## 6. Besicherung

Die Gesellschaft tritt der Bank hiermit jeweils sämtliche Ansprüche auf Aufwendungsersatz ab, die sie als Verwalterin des betreffenden Sondervermögens im Zusammenhang mit Geschäften aufgrund eines nach Nr.3 dieser Mantelvereinbarung abgeschlossenen Rahmenvertrages erworben hat oder zukünftig erwirbt. Die Abtretung dient jeweils der Sicherung aller gegenwärtigen, zukünftigen, befristeten und bedingten Ansprüche der Bank gegen die Gesellschaft aus diesem Rahmenvertrag, insbesondere der Sicherung einer im Falle der Beendigung des Rahmenvertrages ermittelten einheitlichen Ausgleichsforderung. Der Gesellschaft ist es bis auf Widerruf gestattet, die abgetretenen Ansprüche im Rahmen ihres ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes einzuziehen.

## 7. Besondere Bestimmungen für extern verwaltete Investmentgesellschaften (§ 1 Abs. 13 KAGB)

- (1) Beabsichtigt die Gesellschaft, Finanzgeschäfte für Rechnung von extern verwalteten Investmentgesellschaften abzuschließen, so handelt sie als Vertreterin im Namen der betreffenden extern verwalteten Investmentgesellschaft.
- (2) Die Gesellschaft sichert hiermit zu, dass sie von der betreffenden extern verwalteten Investmentgesellschaft als Verwaltungsgesellschaft benannt ist und sie berechtigt ist, die Mantelvereinbarung sowie die von ihr für Rechnung der betreffenden extern verwalteten Investmentgesellschaft oder deren Teilgesellschaftsvermögen getätigten Finanzgeschäfte abzuschließen.

## 10. Besondere Vereinbarungen

- (3) Die Gesellschaft verpflichtet sich, bei Abschluss der Mantelvereinbarung oder bei Abschluss einer Änderungsvereinbarung im Sinne von Nr. 8 dieser Mantelvereinbarung der Bank unverzüglich eine schriftliche Bestätigung zukommen zu lassen, die geeignet ist, ihre Berechtigung nach Absatz 2 nachzuweisen. Die Gesellschaft kann dieser Verpflichtung auch durch einen anderen geeigneten Nachweis ihrer Berechtigung nach Absatz 2 nachkommen.
- (4) Nr. 3 Abs. 1 und 3 dieser Mantelvereinbarung finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die in Anlage 1, Spalten 3 bis 7 bezeichneten Rahmenverträge und Anhänge zwischen der Bank und der betreffenden extern verwalteten Investmentgesellschaft abgeschlossen werden und dass mit den in den jeweiligen Rahmenverträgen verwendeten Begriffen „Vertragspartner“, „Partei“, „Darlehensgeber“, „Pensionsgeber“, „Pensionsnehmer“ oder mit vergleichbaren Begriffen, soweit sie den Kontrahenten der Bank bezeichnen, die betreffende extern verwaltete Investmentgesellschaft gemeint ist.
- (5) Zusätzlich zu Nr. 5 dieser Mantelvereinbarung ist ein wichtiger Grund im Sinne eines Rahmenvertrages oder – im Falle des FBE Rahmenvertrages für Finanzgeschäfte eine zur Kündigung eines Rahmenvertrages berechtigende „Änderung von Umständen“ – auch dann gegeben, wenn
  - (a) die Zusicherung nach Absatz 2 sich nachträglich als unrichtig erweist oder
  - (b) die Bestätigung oder der anderweitige Nachweis nach Absatz 3 aus welchem Grund auch immer nicht innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach Benachrichtigung vom Ausbleiben des Eingangs der Bestätigung bzw. Nachweises bei der Bank eingegangen ist.

## 8. Änderungen

- (1) Jede Änderungsvereinbarung bezüglich dieser Mantelvereinbarung, einschließlich einer Änderungsvereinbarung bezüglich der Anlagen und Anhänge zu dieser Mantelvereinbarung sowie die Änderung dieser Bestimmung, bedürfen der Schriftform.
- (2) Jede Bezugnahme in dieser Mantelvereinbarung auf eine Anlage ist eine Bezugnahme auf die betreffende Anlage in der jeweils gültigen Fassung.

## 9. Verschiedenes

- (1) Diese Mantelvereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (2) Nicht ausschließlicher Gerichtsstand ist der Ort der Niederlassung der Bank, durch die diese Mantelvereinbarung geschlossen wird.

**Anlage 1:**

Liste der Investmentvermögen

**Anlage 2:**

- Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (2001) nebst
  - Anhang für Wertpapierderivate (2010)
  - Anhang für Devisengeschäfte und Optionen auf Devisengeschäfte (2001)
  - Anhang für Rohwarengeschäfte (2013)
  - Anhang über die vorzeitige Erfüllung durch Ausgleichszahlung (2001)
  - Besicherungsanhang (2001)
  - Anhang für über zentrale Gegenparteien abzuwickelnde Finanztermingeschäfte zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (2013)
  - EMIR-Anhang (2013)

Ergänzungen:

- FBE Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (2004) nebst
  - Produktanhang für Pensionsgeschäfte (2001)
  - Produktanhang für Wertpapierdarlehen (2001)
  - Produktanhang für Derivategeschäfte (2004)
  - Sicherheitenanhang (2004)

Ergänzungen:

- Clearing-Rahmenvereinbarung (2013)
  - Eurex-Anhang (2014)

Ergänzungen:

- Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen (1999) nebst
  - KAGB-Anhang (2014)

Ergänzungen:

- Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte (2005)

Ergänzungen:

Unterschrift(en) der Gesellschaft	
---	--

Unterschrift(en) der Bank	
------------------------------	--

# Anlage 1: Liste der Investmentvermögen

vom

Datum der Anlage zur Mantelvereinbarung vom

Datum der Mantelvereinbarung

Nr.	Spalte 1 Name des Investmentvermögens* und LEI	Spalte 2 [Alias-Name des Investmentvermögens]	Spalte 3 Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte	Spalte 4 Clearing-Rahmenvereinbarung	Spalte 5 Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen	Spalte 6 Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte	Spalte 7 FBE Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte
1			<input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2, <input type="checkbox"/> A3, <input type="checkbox"/> A4, <input type="checkbox"/> A5, <input type="checkbox"/> A6, <input type="checkbox"/> A7, <input type="checkbox"/> A8	<input type="checkbox"/> B1, <input type="checkbox"/> B2	<input type="checkbox"/> C1, <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> E1, <input type="checkbox"/> E2, <input type="checkbox"/> E3, <input type="checkbox"/> E4, <input type="checkbox"/> E5 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht
2			<input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2, <input type="checkbox"/> A3, <input type="checkbox"/> A4, <input type="checkbox"/> A5, <input type="checkbox"/> A6, <input type="checkbox"/> A7, <input type="checkbox"/> A8	<input type="checkbox"/> B1, <input type="checkbox"/> B2	<input type="checkbox"/> C1, <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> E1, <input type="checkbox"/> E2, <input type="checkbox"/> E3, <input type="checkbox"/> E4, <input type="checkbox"/> E5 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht
3			<input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2, <input type="checkbox"/> A3, <input type="checkbox"/> A4, <input type="checkbox"/> A5, <input type="checkbox"/> A6, <input type="checkbox"/> A7, <input type="checkbox"/> A8	<input type="checkbox"/> B1, <input type="checkbox"/> B2	<input type="checkbox"/> C1, <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> E1, <input type="checkbox"/> E2, <input type="checkbox"/> E3, <input type="checkbox"/> E4, <input type="checkbox"/> E5 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht
4			<input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2, <input type="checkbox"/> A3, <input type="checkbox"/> A4, <input type="checkbox"/> A5, <input type="checkbox"/> A6, <input type="checkbox"/> A7, <input type="checkbox"/> A8	<input type="checkbox"/> B1, <input type="checkbox"/> B2	<input type="checkbox"/> C1, <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> E1, <input type="checkbox"/> E2, <input type="checkbox"/> E3, <input type="checkbox"/> E4, <input type="checkbox"/> E5 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht
5			<input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2, <input type="checkbox"/> A3, <input type="checkbox"/> A4, <input type="checkbox"/> A5, <input type="checkbox"/> A6, <input type="checkbox"/> A7, <input type="checkbox"/> A8	<input type="checkbox"/> B1, <input type="checkbox"/> B2	<input type="checkbox"/> C1, <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> E1, <input type="checkbox"/> E2, <input type="checkbox"/> E3, <input type="checkbox"/> E4, <input type="checkbox"/> E5 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht
6			<input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2, <input type="checkbox"/> A3, <input type="checkbox"/> A4, <input type="checkbox"/> A5, <input type="checkbox"/> A6, <input type="checkbox"/> A7, <input type="checkbox"/> A8	<input type="checkbox"/> B1, <input type="checkbox"/> B2	<input type="checkbox"/> C1, <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> E1, <input type="checkbox"/> E2, <input type="checkbox"/> E3, <input type="checkbox"/> E4, <input type="checkbox"/> E5 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht
7			<input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2, <input type="checkbox"/> A3, <input type="checkbox"/> A4, <input type="checkbox"/> A5, <input type="checkbox"/> A6, <input type="checkbox"/> A7, <input type="checkbox"/> A8	<input type="checkbox"/> B1, <input type="checkbox"/> B2	<input type="checkbox"/> C1, <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> E1, <input type="checkbox"/> E2, <input type="checkbox"/> E3, <input type="checkbox"/> E4, <input type="checkbox"/> E5 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht
8			<input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2, <input type="checkbox"/> A3, <input type="checkbox"/> A4, <input type="checkbox"/> A5, <input type="checkbox"/> A6, <input type="checkbox"/> A7, <input type="checkbox"/> A8	<input type="checkbox"/> B1, <input type="checkbox"/> B2	<input type="checkbox"/> C1, <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> E1, <input type="checkbox"/> E2, <input type="checkbox"/> E3, <input type="checkbox"/> E4, <input type="checkbox"/> E5 <input type="checkbox"/> Pfandrecht <input type="checkbox"/> Vollrecht

\* Name/Bezeichnung der Investmentgesellschaft und gegebenenfalls des Teilgesellschaftsvermögens, des Sondervermögens oder Teilsondervermögens.

**Legende:**

- A1 Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (2001)
- A2 Anhang für Wertpapierderivate (2010)
- A3 Anhang für Devisengeschäfte und Optionen auf Devisengeschäfte (2001)
- A4 Anhang für Rohwarengeschäfte (2013)
- A5 Anhang für die vorzeitige Erfüllung durch Ausgleichszahlung (2001)
- A6 Anhang für über zentrale Kontrahenten abzuwickelnde Finanztermingeschäfte zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (2013)
- A7 EMIR-Anhang (2013)
- A8 Besicherungsanhang (2001)

- B1 Clearing-Rahmenvereinbarung (2013)
- B2 Eurex-Anhang (2014)
- C1 Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen (1999)
- C2 KAGB-Anhang (2014)
- D1 Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte (2005)
- E1 FBE Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (2004)
- E2 Produktanhang für Pensionsgeschäfte (2001)
- E3 Produktanhang für Wertpapierdarlehen (2001)
- E4 Produktanhang für Derivategeschäfte (2004)
- E5 Sicherheitenanhang (2004)