

Deutsche Börse AG
Market Development
Sales
60485 Frankfurt am Main

Vorab per Fax: + 49-(0)69-2 11-1 44 64

Antragsteller

Name des antragstellenden Unternehmens

Anschrift

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Land

Ansprechpartner

Vorname

Nachname

Telefon Fax

E-Mail

Antrag auf Teilnahme am Exchange Traded Funds & Exchange Traded Products Segment

Hiermit beantragen wir die Teilnahme am Exchange Traded Funds & Exchange Traded Products Segment der Deutsche Börse AG. Wir bestätigen, dass wir die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen haben und mit deren Geltung einverstanden sind.

Das vollständige Antragsformular (Anlage 1) liegt diesem Schreiben bei.

Datum

Ort

Firmenstempel und Unterschrift (Name in Druckbuchstaben)

Anlage 1

Name des Produkts	_____
Produkttyp	<input type="checkbox"/> ETF <input type="checkbox"/> Active ETF <input type="checkbox"/> ETC <input type="checkbox"/> ETN
Produktbeschreibung / Anlageziel	_____
ISIN / Xetra-Kürzel des Produkts	ISIN: _____ Xetra Kürzel: _____
Reuters RIC / Bloomberg Code des Produkts	Reuters RIC: _____ Bloomberg Code: _____
Laufzeit des Produkts	_____
Basiswährung des Produkts	_____
Handelswährung des Produkts	<input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> SEK
Abbildungsmethode des Index / Basiswerts	<input type="checkbox"/> Swap basiert <input type="checkbox"/> Full Replication <input type="checkbox"/> sonstige: _____
Ertragsverwendung	<input type="checkbox"/> ausschüttend <input type="checkbox"/> thesaurierend
Auschüttungs- / Thesaurierungsintervall	<input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> sonstige: _____
Art der Besicherung (nur bei swap-basierten ETFs sowie bei ETCs und ETNs)	<input type="checkbox"/> Physische Hinterlegung von Rohstoffen <input type="checkbox"/> Treuhänderische Hinterlegung von Sicherheiten <input type="checkbox"/> Besicherung durch Drittpartei <input type="checkbox"/> sonstige: _____ <input type="checkbox"/> Keine
Beschreibung der Besicherungsart: (verwendete Sicherheiten, Besicherungsgrad, Bewertungsintervall etc.)	_____
Gebührenstruktur des Produkts	Verwaltungsgebühr: _____ Total Expense Ratio (TER): _____ Sonstige nicht in TER enthaltene Gebühren: _____

UCITS III-Konformität gegeben (nur bei ETFs)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Steuerliche Transparenz nach InvStG gegeben (nur bei ETFs)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beginn der öffentlichen Vertriebsfähigkeit des Produkts in Deutschland	_____
Weitere Listings an anderen Börsenplätzen oder organisierten Märkten	_____
Zu Grunde liegender Index / Basiswert	_____
Beschreibung des zu Grunde liegenden Index / Basiswerts	_____
ISIN / Reuters RIC / Bloomberg Code des Index / Basiswert	<i>ISIN:</i> _____ <i>Reuters RIC:</i> _____ <i>Bloomberg Code:</i> _____
Anteilswert des Wertpapiers am zu Grunde liegenden Index / Basiswert	_____
Zusammensetzung des Index / Basiswerts zum Starttermin oder öffentlich verfügbare Quelle mit Zusammensetzung des Index / Basiswerts zum Starttermin	<input type="checkbox"/> siehe Anlage zu Teilnehmerantrag <input type="checkbox"/> Website: _____
Ansprechpartner für die Berechnung des indikativen NAV (Net Asset Value)	_____
Berechnungsmethode des indikativen NAV	<input type="checkbox"/> indexbasiert <input type="checkbox"/> portfoliobasiert <input type="checkbox"/> sonstige: _____
ISIN / Xetra-Kürzel des indikativen NAV	<i>ISIN:</i> _____ <i>Xetra Kürzel:</i> _____
Reuters RIC / Bloomberg Code des indikativen NAV	<i>Reuters RIC:</i> _____ <i>Bloomberg Code:</i> _____

Emittent	_____
Beschreibung des Emittenten	_____
Kontaktadresse des Emittenten	_____
Ansprechpartner des Emittenten	_____
Weitere Informationsquellen für Anleger (Website, E-Mail, Produkt-Hotlines, Reuters-Seiten etc.)	_____
Weitere Vertriebswege	_____
Kontaktadresse der berechtigten Institute, welche die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen direkt mit der Fondsgesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft durchführen dürfen	_____
Kontaktadresse der/des Designated Sponsors	_____
Maximale prozentuale Preisspanne zwischen Nachfrage- und Angebotspreisen für Designated Sponsors im elektronischen Handelssystem der FWB	_____ %
Mindestquotierungsvolumen für Designated Sponsors im elektronischen Handelssystem der FWB	_____ <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> SEK <input type="checkbox"/> Stück

Anlage 2: Täglich in elektronischer Form zu übermittelnde Angaben*

Name des Produkts	
ISIN des Produkts	
Vom Produkt gehaltene Wertpapiere	
Anzahl der gehaltenen Wertpapiere	
Barkomponente des Produkts	
Net Asset Value des letzten Handelstages	

Assets under Management in Euro	
---------------------------------	--

* Bitte an folgende E-Mail Adresse schicken: funds.data@deutsche-boerse.com