Deutsche Börse AG

Listing Services

60485 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 2 11 1 35 55

Fax: +49 (0) 69 2 11 1 35 95

Email: listing@deutsche-boerse.com

Antrag auf Einbeziehung von Wertpapieren in das KMU-Segment im Freiverkehr von Wertpapieren, die bis einschließlich dem 28.02.2017 in den (bisherigen) Entry Standard einbezogen waren

- Anleihen - ISIN:

|  |
| --- |
| 1. Antragsteller und Kontaktdaten |
| Emittent:  Sitz: |
| Ansprechpartner für die Einbeziehung beim Emittenten  (Angabe von einer Person erforderlich)  Name und Funktion im Unternehmen:  Email:  Telefonnummer:  Adresse:  Fax: |
| Ansprechpartner für Einbeziehungsfolgepflichten beim Emittenten (§ 21 AGB DBAG)\*  (Angabe von zwei Personen erforderlich)  Name und Funktion im Unternehmen:  Email:  Telefonnummer:  Adresse:  Name und Funktion im Unternehmen:  Email:  Telefonnummer:  Adresse: |
| \*Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse in der Fassung vom 01.03.2017 (AGB DBAG) |

|  |
| --- |
| Rechnungsempfänger für das Notierungsentgelt  Firma:  Ansprechpartner:  Abteilung:  Adresse:  Umsatzsteueridentifikationsnummer: |
| 1. Datum der Einbeziehung |
| Einbeziehung zum Start des KMU-Segments am 01.03.2017 gewünscht:  Einbeziehung gewünscht zum: |
| 1. Angabe von Kriterien/Kennzahlen\*   Angabe von Unternehmenskennzahlen basierend auf dem letzten geprüften Jahresabschluss bzw. Konzernabschluss. (Der Emittent muss mindestens drei der nachfolgenden Kriterien/Kennzahlen erfüllen)  \*Für die Berechnung der Unternehmenskennzahlen wird die Definition aus den Standards für Bondskommunikation der DVFA empfohlen. |
| * Verhältnis von Jahresüberschuss vor Zinsen und Steuern zu Zinsen und ähnlichen   Aufwendungen (EBIT Interest Coverage) von mindestens 1,5   * Verhältnis von Jahresüberschuss vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf das materielle   und immaterielle Anlagevermögen zu Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (EBITDA Interest  Coverage) von mindestens 2,5   * Verhältnis von Gesamtverbindlichkeiten zu Jahresüberschuss vor Zinsen, Steuern und   Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Anlagevermögen (Total Debt / EBITDA)  von höchstens 7,5   * Verhältnis von Nettoverbindlichkeiten zu Jahresüberschuss vor Zinsen, Steuern und   Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Anlagevermögen (Total Net Debt /  EBITDA) von höchstens 5   * Verhältnis von Haftmitteln zur modifizierten Bilanzsumme (Risk Bearing Capital) von   mindestens 0,2   * Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten zu gesamten Finanzverbindlichkeiten   zuzüglich Eigenkapital (Total Debt / Capital) von höchstens 0,85 |
| 1. Übermittlung der nachfolgenden Unterlagen |
| * Vertrag mit einem betreuenden Capital Market Partner * Aktueller Handelsregister-Auszug des Emittenten (nicht älter als vier Wochen) * Zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Satzung oder den gültigen Gesellschaftsvertrag * Bestätigung des Emittenten über platziertes Emissionsvolumen EUR 20 Mio * Im Falle eines Emittenten mit Sitz im Ausland eine schriftliche Vollmacht des Emittenten, die den betreuenden Capital Market Partner zur Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellungen der Deutsche Börse AG gegenüber dem Emittenten bevollmächtigt (§ 17 Abs. 3 j) AGB) |
| Exchange Reporting System (ERS) (Folgende Dokumente sind der Deutsche Börse AG bereits über das ERS übermittelt worden; sofern dies nicht erfolgt ist, bitte diese ebenfalls dem Antrag beifügen)   * Aktuelles und gültiges Unternehmens- oder Anleiherating, es sei denn, Aktien oder Aktien vertretende Zertifikate des Emittenten sind zum Handel in einem EU-regulierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen oder sein Jahresumsatz betrug in den vorangegangen drei Geschäftsjahren jeweils mindestens EUR 300 Mio. oder einen entsprechenden Betrag in einer anderen Währung * Unternehmenskurzportrait des Emittenten gemäß Anlage 4 AGB * Unternehmenskalender, der die wesentlichen Termine des Emittenten (z.B. Analysten- und Investorenveranstaltungen, Hauptversammlungen oder andere gesetzliche Pflichtveranstaltungen) enthält * Jahresabschlüsse und Lageberichte, falls der Emittent konsolidierungspflichtig ist, stattdessen die Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte der letzten zwei Geschäftsjahre (§ 17 Abs. 3 c) AGB) |
| 1. Schlussbestimmungen |
| Der Emittent wird der Deutschen Börse AG das Unternehmenslogo des Emittenten in digitaler Form zur Verfügung stellen und räumt der Deutschen Börse AG das nicht-exklusive, örtlich unbeschränkte, unterlizenzierbare, unentgeltliche Recht ein, das Unternehmenslogo auf Internetseiten, Präsentationen und sonstigen Werbe- und Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem KMU-Segment zu verwenden. Die Dauer der Nutzung ist auf den Zeitraum der Einbeziehung des Emittenten in das KMU-Segment beschränkt.  Außerdem bestätigt der Emittent, dass er die AGB der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse in der Fassung vom 1. März 2017 zur Kenntnis genommen hat und mit deren Geltung einverstanden ist.    (Bitte senden Sie uns das aktuelle Unternehmenslogo per Email an: issuerservices@deutsche-boerse.com) |
| 1. Ergänzende Angaben/Sonstiges seitens des Emittenten |
|  |
|  |
| Wenn Sie von der Möglichkeit der vereinfachten Einbeziehung gemäß § 39 Abs. 3 AGB für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Übergangsbestimmungen) Gebrauch machen möchten, senden Sie uns bitte den unterschriebenen Einbeziehungsantrag bis zum 24.03.2017, inklusive der vollständigen Unterlagen per Email an: listing@deutsche-boerse.com. Wünschen Sie eine unmittelbare Einbeziehung zum Segmentstart am 01.03.2017, ist dieser Antrag bis zum 22.02.2017 einzureichen. Die vollständigen Unterlagen müssen bis zum 27.02.2017 übermittelt werden. |

Datum, Unterschrift des Emittenten (gesetzliche/gesetzlicher Vertreter)