

Vorab per Fax: +49 (0) 69 2 11-1 36 71 oder per E-Mail: listing@deutsche-boerse.com

Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®)  
- Geschäftsführung -  
c/o Deutsche Börse AG  
Listing Services  
60485 Frankfurt am Main  
Deutschland

Antrag auf Einführung zugelassener Wertpapiere im regulierten Markt

<b>1. Emittent (§ 38 Abs. 1 BörsG, § 58 Abs. 1 BörsO FWB)</b>
Firma: _____
Sitz: _____
Geschäftsadresse: _____
Legal Entity Identifier (LEI): _____
Sofern der Emittent durch einen Bevollmächtigten vertreten wird:
Firma: _____
Sitz: _____
Geschäftsadresse: _____
<input type="checkbox"/> Die schriftliche Vollmacht liegt bei.
<input type="checkbox"/> Die schriftliche Vollmacht wurde bereits im Rahmen des Zulassungsverfahrens eingereicht.
Ansprechperson des Antragstellers:
Firma: _____
Name: _____
Abteilung: _____
Anschrift: _____
Telefon/Fax: _____
E-Mail: _____
<b>2. Rechnungsempfänger der Einführungsgebühr/en (falls abweichend vom Debitor (Emittent) *)</b>
Firma: _____
Name: _____
Abteilung: _____
Anschrift: _____
Umsatzsteueridentifikationsnummer (VAT-ID): _____
<small>* Die Angabe eines gesonderten Rechnungsempfängers lässt den gesetzlichen Schuldnerstatus gemäß der Gebührenordnung der FWB unberührt (§ 4 Abs. 2 GebO FWB).</small>

3. Einführungsdaten	
<b>Einführungsdatum:</b> Bitte beachten: Das gewünschte Datum ist vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorgaben nicht verbindlich.	_____
<b>Zulassungsdatum:</b>	_____
<b>Datum und Uhrzeit der Zustimmung des Emittenten zur Zulassung / Einführung der Wertpapiere:</b>	_____
<b>Aktenzeichen Zulassungsverfahren:</b>	Z20 _____ / _____
<b>Rahmenezulassung:</b> Im Zusammenhang mit dem o. g. Aktenzeichen wurden bisher Emissionen in Höhe von insgesamt EUR _____ begeben. Die endgültigen Bedingungen zu den antragsgegenständlichen Wertpapieren wurden am _____ gemäß § 6 Abs. 3 i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. _____ WpPG veröffentlicht.	
4. Angabe <u>nur</u> bei Einführung <u>neuer</u> Wertpapiere (nähere Angaben bitte entsprechend Anlage 1 bzw. 2 machen)	
4.1 Aktien / Aktien vertretende Zertifikate	
<b>Segment:</b> <input type="checkbox"/> Regulierter Markt / General Standard <input type="checkbox"/> Regulierter Markt / Prime Standard <input type="checkbox"/> REITs	
<b>Erste Preisermittlung auf:</b> <input type="checkbox"/> MIC: XETR (Handelsplatz Xetra) <input type="checkbox"/> MIC: XFRA (Börse Frankfurt) Hinweis: Angabe nur bei Neuzugängen (IPOs) erforderlich.	
4.2 Anleihen	
<b>Segment:</b> <input type="checkbox"/> Regulierter Markt / General Standard <input type="checkbox"/> Regulierter Markt / Prime Standard für Unternehmensanleihen <input type="checkbox"/> Die Zulassung erfolgt kraft Gesetzes (§ 37 BörsG)	
<b>Stückzinsberechnung:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
<b>Notierungsart:</b> <input type="checkbox"/> Stücknotiz <input type="checkbox"/> Prozentnotiz	
<b>Handelsmodell / Spezialistenmodell (für MIC: XFRA):</b> <input type="checkbox"/> Fortlaufende Auktion mit Spezialist <input type="checkbox"/> Einzelauktion Hinweis: Die Geschäftsführung legt fest, in welchen Handelsmodellen Wertpapiere gehandelt werden (§ 66 BörsO FWB).	

**Bondkategorien (Pflichtfeld):**

- Corporates
- Floater und strukturierte Anleihen
- Emerging Markets
- Jumbos und Pfandbriefe
- Jumbos und strukturierte Anleihen
- Bundesanleihen
- Sonstige Staatsanleihen
- Anleihen der öffentlichen Hand
- Sonstige

**4.3 Andere**

- ETF                                       ETN                                       ETC

**Fremdwährungshandel (Handel ausschließlich auf MIC: XETR):**

- ja, und zwar                                       nein (Handel in EUR)
- AUD
  - CAD
  - CHF
  - CNY
  - GBP
  - SEK
  - USD
  - YEN

**5. Bestätigung bezüglich aller einzuführenden Wertpapiere**

- Die einzuführenden Wertpapiere sind keine Derivate im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Nr. 29 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 (MiFIR) in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU bzw. in Verbindung mit Anhang I Abschnitt C Absätze 4 bis 10 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II).

**6. Spezialistenauswahl**

**Angaben zum Spezialist**

Benennung Spezialist\*:

- Ja

Spezialist: \_\_\_\_\_ CBF Nr.: \_\_\_\_\_

- Nein

\* Die Entscheidung über die Einbeziehung eines Wertpapiers in den Vertrag über die Beauftragung als Spezialist (Spezialistenauswahl) trifft die DBAG gemäß den Vorgaben des vorgenannten Vertrages. **Maßgeblich für die vorgenannte Entscheidung ist der Stand am dritten Börsenhandelstag (10.00 Uhr) vor dem beantragten Einführungstermin (T-3).** Verschiebungen des Einführungstermins haben in der Regel keine Auswirkung auf die getroffene Entscheidung.

_____ Ort, Datum	_____ Name/n des/der Antragsteller/s  _____ Unterschrift/en des/der Antragsteller/s
---------------------	---

Anlage 1 – Aktien / aktienvertretende Zertifikate

ISIN	Stück	Bezeichnung	kleinste handelbare Einheit	Börsenkürzel (nur bei IPO)	Gewinnanteilberechtigung ab	Bedingtes Kapital <i>ja / nein</i>	Verbriefung / Verwahrer

Besonderheiten / sonstige Angaben (z.B. Vinkulierung, Nennbetragsaktien):

Anlage 2 – Anleihen / andere Wertpapiere

ISIN	Emissionsvolumen / Stück	Handelswährung	Zinssatz	Bezeichnung <i>Gattung, Serie / Reihe</i>	kleinste handelbare Einheit	Valuta	Endfälligkeit	Verbriefung / Verwahrer

Besonderheiten / sonstige Angaben: