

Börse München
Karolinenplatz 6
80333 München

Zuzulassende Person

Vorname / Nachname

Straße

Haus-Nr.

Adresszusatz

PLZ

Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Erklärung zur persönlichen Zuverlässigkeit nach der Zulassungsordnung für Börsenhändler an der Börse München

I. Erklärung zur beruflichen Qualifikation

Ich erkläre, dass ich über das Fachwissen und die praktische Erfahrung verfüge, die für den Handel an der Börse notwendig sind:

- Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse über die Börsenordnung und die Funktionsweise des Börsenhandels.
- Meine Expertise wird durch eine Börsenhändlerprüfung vor dem Prüfungsausschuss einer deutschen Börse oder durch eine vergleichbare Prüfung erbracht.
- Ich habe am Handel an einer Börse oder einem multilateralen Handelssystem während eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Einreichung teilgenommen.

II. Zuverlässigkeitserklärung

- Ich erkläre, dass gegen mich wegen eines Verbrechens oder Vergehens nach den §§ 261, 263, 263a, 264a, 265b bis 271, 274, 283 bis 283d, 299 oder 300 Strafgesetzbuch oder wegen eines Verstoßes gegen das Kreditwesengesetz, das Wertpapierhandels-gesetz, die Verordnung (EG) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsrichtlinie), Richtlinie (EU) Nr. 236/2012 (Leerverkaufsrichtlinie), das Börsengesetz, das Wertpapierdepotgesetz, das Geldwäschegesetz oder das Investmentgesetz in der jeweils

aktuellen Fassung kein Strafverfahren anhängig oder ein Bußgeldverfahren eingeleitet ist.

- Ich erkläre, dass ich weder wegen einer solchen Handlung rechtskräftig verurteilt wurde, noch ein rechtskräftiger Bußgeldbescheid ergangen ist.
- Ich erkläre, dass weder ich noch ein mir geleitetes Unternehmen als Schuldner in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder ein vergleichbares Verfahren einbezogen war oder bin.
- Zum Nachweis der Zuverlässigkeit enthält die Erklärung meinen vollständigen, unter-schriebenen Lebenslauf (siehe Anlage).

III. Zulassung an anderen Börsen

- Ich erkläre, dass mir die Zulassung an einer anderen deutschen Wertpapierbörse erteilt wurde und diese bereits länger als sechs Monate im Zeitpunkt der Antragstellung andauert. Eine Kopie der Zulassungsbescheinigung wird der Geschäftsführung übermittelt.
- Ich erkläre, dass mir die Zulassung an einer ausländischen Börse mit Sitz in den Mitglied-staaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erteilt wurde und diese bereits länger als sechs Monate im Zeitpunkt der Antragstellung andauert. Eine Kopie der Zulas-sungsbescheinigung wird der Geschäftsführung übermittelt.

IV. Berechtigung

Hiermit ermächtige ich die Gesellschaft, bei der ich zuletzt beschäftigt war, der Geschäftsführung der Börse München über eine fachliche Beurteilung hinaus Auskunft über Tatsachen nach den Ziffern I. bis III. zu erteilen, die für die Beurteilung meiner Zuverlässigkeit von Bedeutung sind.

Mir ist bekannt, dass die Börse München zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus der Zulassung von Handels-teilnehmern bzw. Börsenhändlern personenbezogene Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung und notwendigen Kontaktaufnahme speichert und verwendet. Weitere Informationen können der Datenschutzer-klärung unter <https://www.boerse-muenchen.de/rechtliche-hinweise> entnommen werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich diese Verwendung meiner personenbezogenen Daten und die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung.

Datum

Ort

Unterschrift der zuzulassenden Person (Name in Großbuchstaben)