

Börse München
Hopfenstraße 4
80335 München
Deutschland

Antragsteller

Name des antragstellenden Unternehmens

Straße

Haus-Nr.

Adresszusatz

PLZ

Ort

Land

Umsatzsteuernummer (Nur für EU-Staaten)

LEI (Legal Entity Identifier)

Ansprechpartner

Vorname / Nachname

Telefon

Fax.

E-Mail

**Antrag auf Zulassung als Börsenteilnehmer an der Börse München gemäß § 17 der
Börsenordnung der Börse München**

I. Hiermit beantragen wir die Zulassung zum Börsenhandel gemäß § 17 Abs. (1) der Börsenordnung über das folgende Handelssystem:

- Max-One (Spezialisten Modell) gettex (Market Maker Modell)

II. Wir erklären, dass unser Gewerbebetrieb nach Art und Umfang ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Gewerbebetrieb ist und dass wir in Bezug auf die in § 1 Abs. (1) und (3) der Börsenordnung genannten Gegenstände, die an Börsen handelbar sind, gewerblich tätig sind.

- Kauf und Verkauf auf eigene Rechnung (Eigengeschäft)

und/oder

- Einkauf und Verkauf im eigenen Namen für Rechnung Dritter

und/oder

- Vermittlung von Kauf- und Verkaufsverträgen.

III. Wir bestätigen gemäß § 19 der Börsenordnung, dass

1. unser Unternehmen folgende Anforderungen erfüllt:

- Das Unternehmen ist ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut, ein Wertpapierinstitut oder ein Unternehmen im Sinne von § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 KWG, das berechtigt ist, Finanzkommissionsgeschäfte im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG bzw. § 2 Abs. 2 Nr. 1 WpIG zu betreiben oder Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 4 KWG bzw. § 2 Abs. 2 Nr. 3 bis 10 WpIG zu erbringen.

oder, wenn das Unternehmen keinen solchen Status hat:

- Das Unternehmen weist durch Vorlage einer Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters nach, dass es über ein Eigenkapital von mindestens 50.000,- € verfügt.

Oder:

- Das Unternehmen ist zum Handel an einer anderen deutschen Börse oder einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG mit Sitz außerhalb Deutschlands zugelassen und die Zulassungsbedingungen für den betreffenden Markt sind mit denen der Börse München vergleichbar.

2. die ordnungsgemäße Abwicklung der an der Börse getätigten Geschäfte ist gewährleistet durch

- Clearstream Banking AG über Verrechnungskonto Nr. _____
- Alternativlösung (wie beschrieben): _____

3. das Unternehmen stellt Sicherheiten (auf Verlangen der Börse München),

4. die technischen Voraussetzungen für die Anbindung an die jeweiligen Handelssysteme erfüllt sind (maßgeblich sind die jeweils aktuellen Anforderungen und technischen Spezifikationen der Börse München).

IV. Wir bestätigen, dass mindestens ein Börsenhändler (Antrag über separates Formular) und eine benannte Person (Antrag über separates Formular) zugelassen/registriert werden.

V. Im Rahmen der Nutzung des Handelssystems werden wir die jederzeitige Erreichbarkeit während der Handelszeit gewährleisten.

VI. Uns ist bekannt, dass wir verpflichtet sind, jedes von uns im Rahmen der Börsenteilnahme an der Börse München abgeschlossene Geschäft gemäß den Bestimmungen des Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai

2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 an die BaFin zu übermitteln.

VII. Hiermit erklären wir, dass uns die Börsenordnung und die Bedingungen für die Geschäfte an der Börse München in ihrer jeweils gültigen Fassung bekannt sind und wir diese beachten werden.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift
(Name in Druckbuchstaben)

Anhänge:

- Antrag auf Registrierung als benannte Person
- Erklärung zur persönlichen Zuverlässigkeit der benannten Person
- Antrag auf Zulassung zum Börsenhändler
- Erklärung zur fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit des Börsenhändlers
- Abwicklungserklärung für Börsengeschäfte
- Anmeldeformular Short-Code Verfahren
- Handelsregisterauszug
- Satzung
- Geschäftsberichte der letzten drei Geschäftsjahre
- Kopie der Banklizenz