

Antrag auf Zulassung zur Teilnahme am Handel & Erklärung Natürliche Nutzer (Händler)

1 Händler

Person, die für das Unternehmen bei der Teilnahme am Handel konkret im Handel auftreten soll

Kontaktperson

Firma

E-Mail

Telefon

National ID

Nationalität

Anschrift

Ja Nein

Chefhändler

2 Erklärung Zuverlässigkeit und berufliche Eignung

- Der Händler erklärt, dass weder derzeit gegen ihn ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit oder der Teilnahme am Handel geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren geführt und mit einer Verurteilung oder Einstellung wegen Geringfügigkeit oder unter Auflagen und Weisungen abgeschlossen wurde
- Der Händler erklärt, dass weder derzeit gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren oder vergleichbares Verfahren im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit oder der Teilnahme am Handel geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren mit einer Geldbuße oder sonstigen Sanktion abgeschlossen wurde
- Der Händler erklärt, dass weder er noch ein von ihm geleitetes Unternehmen als Schuldner in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder ein vergleichbares Verfahren einbezogen war oder ist
- Der Händler erklärt, dass er für die Zulassung zur Teilnahme am Handel an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse über die erforderliche fachliche Eignung verfügt, insbesondere die Fachkompetenzen auf dem neusten Stand bleiben und diese regelmäßig evaluiert werden
- Alle Angaben in dieser Erklärung sowie in den zugehörigen Anlagen sind vollständig und korrekt

3 Bestätigungen

- Das Unternehmen wird die Baden-Württembergische Wertpapierbörse unverzüglich über membership@boerse-stuttgart.de informieren, wenn eine oder mehrere Voraussetzungen im Rahmen der Zulassung zur Teilnahme am Handel an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse nicht mehr erfüllt werden oder nicht mehr erfüllt werden können
- Das Unternehmen hat das Regelwerk der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse im Rahmen der Zulassung zur Teilnahme am Handel an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse gelesen, akzeptiert und gespeichert
- Das Unternehmen wird über seine Verpflichtungen nach dem Unionsrecht informiert
- Alle Angaben in diesem Antrag sowie in den zugehörigen Anlagen sind vollständig und korrekt

4 Unterschriften

Händler

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Teilnehmer oder Stellvertreter

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Bitte übermitteln Sie den Antrag und die Erklärung an membership@boerse-stuttgart.de.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen!

Anlagen

Checkliste

-
- Aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder einem vergleichbaren Register aus dem auch die vertretungsberechtigten Personen ersichtlich sind (notariell beglaubigt)

 - Aktuelle Vollmachten der für das Unternehmen auftretenden Personen (wenn sich die Vertretungsberechtigung nicht aus den Registern ergibt)

 - Aktuelle Ausweiskopien der für das Unternehmen auftretenden Personen

 - Aktueller Lebenslauf der für das Unternehmen auftretenden Personen
