

Baden-Württembergische
Wertpapierbörse
- Geschäftsführung -
c/o Listing Department
Börsenstraße 4
D-70174 Stuttgart

Antragsteller

(Name des Antrag stellenden Unternehmens)

(Anschrift)

(Anschrift)

(Vorname, Name des Ansprechpartners)

(Telefon-Nr.)

(Fax-Nr.)

(E-Mail)

Antrag auf Registrierung als „benannte Person“ an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse

- I. Hiermit beantragen wir für die nachfolgend aufgeführte Person die Registrierung als benannte Person gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 1 Börsengesetz und § 13 Abs. 2 Nr. 1 Börsenordnung.

Als „benannte Person“ soll für unser Unternehmen registriert werden:

(Name, Vorname)

(Position)

(Privatadresse)

(Telefon-Nr.)

(E-mail)

Wir erklären,

- a) dass die zu registrierende Person als Geschäftsinhaber oder sonst nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte unseres Unternehmens betraut und zu dessen Vertretung ermächtigt ist und

- b) die notwendige berufliche Eignung für das börsenmäßige Wertpapiergeschäft besitzt.

Die erforderlichen Unterlagen und Nachweise, deren Richtigkeit wir hiermit bestätigen, sind diesem Antrag beigelegt.

II. Erklärungen der benannten Person über die persönliche Zuverlässigkeit

Ich versichere,

- a) dass gegen mich kein strafrechtliches Ermittlungs- oder Hauptverfahren wegen eines für meine bisherige berufliche Tätigkeit oder die Teilnahme am Börsenhandel einschlägigen Vermögens-, Steuer- oder sonstigen Delikts anhängig ist,
- b) dass innerhalb der letzten fünf Jahre auch kein derartiges Strafverfahren gegen mich anhängig gewesen ist,
- c) dass ich in den vergangenen drei Jahren nicht gegen die Händler- und Beraterregeln, die Leitsätze für eigene Wertpapiergeschäfte der Mitarbeiter von Kreditinstituten oder vergleichbare hausinterne Vorschriften, Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes, insbesondere der Insiderregelungen und der Wohlverhaltensregeln, das Börsengesetz und die Börsenordnung verstoßen habe und dass keine dementsprechende Verfahren gegen mich anhängig sind.

III. Ermächtigung

Hiermit ermächtige ich das Unternehmen, für das ich zuletzt tätig war, der Börsengeschäftsführung der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse über ein Arbeitszeugnis hinausgehende Auskünfte über Tatsachen gemäß II. a – c zu erteilen, die für die Beurteilung meiner Zuverlässigkeit von Bedeutung sind.

Hinweis zu I und II:

Kann eine der Erklärungen nicht oder nur unter Einschränkungen abgegeben werden, so ist dies kenntlich zu machen und zu dem betreffenden Punkt auf einem gesonderten Blatt Stellung zu nehmen.

{Ort und Datum}

{Unterschrift „benannte Person“}

{Ort und Datum}

{Firmenstempel und Unterschrift}