

Antrag für die Zulassung zur Teilnahme am Handel – Unternehmen (Welcome Package Teil 1)

1 Antragsteller

Teilnehmer

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

Rechtsform

Handelsregister ID

Website

Die oben genannten Unternehmensdaten dürfen auf der Website www.boerse-stuttgart.de veröffentlicht werden

Teilnehmer vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigefügt

2 Einreichender des Antrags

Kontaktperson

Firma

E-Mail

Telefon

3 Zeitplan

Datum der Zulassung

Bitte berücksichtigen Sie, dass die angegebenen Daten unter dem Vorbehalt der Erfüllung sämtlicher regulatorischer sowie technischer Anforderungen stehen und keinen Anspruch für das tatsächliche Testing bzw. die tatsächliche Inbetriebnahme zum genannten Stichtag gewähren.

4 Beabsichtigte Tätigkeiten im Rahmen der Zulassung

Handel im eigenen Namen für eigene Rechnung

- Eigenhandel nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)
- Eigengeschäft nach § 1 Abs. 1a Satz 3 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)

Handel im eigenen Namen für fremde Rechnung

- Finanzkommissionsgeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)

Herkunftsstaat

Name

- Für die Erbringung der Tätigkeiten liegt eine Erlaubnis der zuständigen Behörde vor
- Für die Erbringung der Tätigkeiten liegt eine Ausnahme der Erlaubnis der zuständigen Behörde vor

Aufnahmestaat (falls gewählt)

Name Deutschland

- Für die Erbringung der Tätigkeiten liegt eine Notifizierung der Erlaubnis vor
- Für die Erbringung der Tätigkeiten liegt eine Ausnahme der Notifizierung der Erlaubnis vor
- Für die Erbringung der Tätigkeiten liegt eine Erlaubnis der zuständigen Behörde vor
- Für die Erbringung der Tätigkeiten liegt eine Ausnahme der Erlaubnis der zuständigen Behörde vor

Zuständige Aufsichtsbehörde (falls gewählt)

Firma

Sitz

Anschrift

Website

Lizenznummer / ID

5 Abwicklungsrechtliche Informationen (falls gewählt)**Kategorisierung des Unternehmens**

- Significant Institute (SI)
- Less Significant Institute (LSI)

Zuständige Abwicklungsbehörde

Firma

Sitz

Anschrift

Website

Notfallkontakt des Unternehmens

Kontaktperson

Firma

E-Mail

Telefon

Fax

6 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

7 Unterschriften

Teilnehmer oder Stellvertreter

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Bitte übermitteln Sie das Welcome Package Teil 1 an membership@boerse-stuttgart.de.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen!

Anlagen

Antrag für die Zulassung zur Teilnahme am Handel – Unternehmen (Welcome Package Teil 1)

Kontaktpersonen

1 Zentraler Koordinator

Kontaktperson

Firma

E-Mail

Telefon

2 Compliance

Kontaktperson

Firma

E-Mail

Telefon

3 Risikocontrolling

Kontaktperson

Firma

E-Mail

Telefon

4 Handel

Kontaktperson

Firma

E-Mail

Telefon

Anlagen

Antrag für die Zulassung zur Teilnahme am Handel – Unternehmen (Welcome Package Teil 1)

Erklärung Benannte Person

1 Benannte Person

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

Kontaktperson

Firma

E-Mail

Telefon

National ID

Nationalität

Anschrift

2 Erklärung Zuverlässigkeit und berufliche Eignung

- Die benannte Person erklärt, dass weder derzeit gegen sie 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
- Die benannte Person erklärt, dass weder derzeit gegen sie 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
- Die benannte Person erklärt, dass weder sie noch ein von ihr geleitetes Unternehmen als Schuldner in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder ein vergleichbares Verfahren einbezogen war oder ist
- Die benannte Person erklärt, dass sie für die Registrierung im Rahmen der 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 Unterschriften

Benannte Person

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Anlagen

Antrag für die Zulassung zur Teilnahme am Handel – Unternehmen (Welcome Package Teil 1)

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 Unterschriften

Händler

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Anlagen

Antrag für die Zulassung zur Teilnahme am Handel – Unternehmen (Welcome Package Teil 1)

Anzeige für das Anbieten eines direkten elektronischen Zugangs in Form des direkten Marktzugangs.

- Direkter Marktzugang wird angeboten
- Direkter Marktzugang wird nicht angeboten

Anzeige für das Betreiben von algorithmischem Handel

- Algorithmischer Handel wird betrieben
- Algorithmischer Handel wird nicht betrieben

Anlagen

Antrag für die Zulassung zur Teilnahme am Handel – Unternehmen (Welcome Package Teil 1)

Rechnungsinformationen

1 Leistungsempfänger

Teilnehmer

Der Leistungsempfänger entspricht dem Teilnehmer (siehe Seite 1, unter 1)

USt.-ID

2 Rechnungsempfänger Zulassungs- und Teilnahmegebühr

Der Rechnungsempfänger entspricht dem Leistungsempfänger (siehe unter Nr. 1)

Teilnehmer vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

USt.-ID

Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigefügt.

3 Rechnungsempfänger Abwicklungsentgelt

Der Rechnungsempfänger entspricht dem Leistungsempfänger (siehe unter Nr. 1)

Teilnehmer vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

USt.-ID

Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigefügt.

4 Rechnungsempfänger Anschlussentgelt

Der Rechnungsempfänger entspricht dem Leistungsempfänger (siehe unter Nr. 1)

Teilnehmer vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

USt.-ID

Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigefügt.

5 Rechnungsempfänger Transaktionsentgelt

Der Rechnungsempfänger entspricht dem Leistungsempfänger (siehe unter Nr. 1)

Teilnehmer vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

USt.-ID

Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigefügt.

6 Rechnungsempfänger Schlussnotenentgelt

Der Rechnungsempfänger entspricht dem Leistungsempfänger (siehe unter Nr. 1)

Teilnehmer vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

USt.-ID

Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigelegt.

7 Rechnungsempfänger Nutzungsentgelt Zeichnungsfunktionalität (falls gewählt)

Der Rechnungsempfänger entspricht dem Leistungsempfänger (siehe unter Nr. 1)

Teilnehmer vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

USt.-ID

Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigelegt.

8 Rechnungsempfänger Nutzungsentgelt für OTC-Bankdirektgeschäfte Handelssystem XITARO (falls gewählt)

Der Rechnungsempfänger entspricht dem Leistungsempfänger (siehe unter Nr. 1)

Teilnehmer vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

USt.-ID

Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigefügt.

9 Unterschriften

Teilnehmer oder Stellvertreter

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Anlagen

Antrag für die Zulassung zur Teilnahme am Handel – Unternehmen (Welcome Package Teil 1)

Checkliste

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Nachweis über die Erlaubnis durch die zuständige Behörde (falls gewählt) |
| <input type="checkbox"/> Nachweis über die Ausnahme der Erlaubnis durch die zuständige Behörde (falls gewählt) |
| <input type="checkbox"/> Nachweis über die Notifizierung der Erlaubnis (falls gewählt) |
| <input type="checkbox"/> Nachweis über die Ausnahme der Notifizierung der Erlaubnis (falls gewählt) |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Satzung (notariell beglaubigt) |
| <input type="checkbox"/> Aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder einem vergleichbaren Register aus dem auch die vertretungsberechtigten Personen ersichtlich sind (notariell beglaubigt) |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Vollmachten der für das Unternehmen auftretenden Personen (wenn sich die Vertretungsberechtigung nicht aus den Registern ergibt) |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Ausweiskopien der für das Unternehmen auftretenden Personen |
| <input type="checkbox"/> Aktueller Lebenslauf der für das Unternehmen auftretenden Personen |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Übersicht der Unternehmensorganisation bei komplexen Beteiligungsstrukturen |
| <input type="checkbox"/> Aktueller Jahresabschluss (inkl. Nachweis der Prüfung durch einen Abschlussprüfer) |
| <input type="checkbox"/> Aktuelles Unterschriftenverzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Vollmacht Rechnungsempfänger (falls gewählt) |