

# Listing von Exchange-Traded Products (ETFs, ETNs, ETCs) und Investmentfonds

an der Börse Stuttgart

# Agenda

1. Zwei Marktsegmente für unterschiedliche Ansprüche
2. Generelle Listing Kriterien
3. Spezielle Listing Kriterien für ETPs und Investmentfonds
4. Listingprozess für ETPs und Investmentfonds
5. Kontaktdaten Listing

# Zwei Marktsegmente für unterschiedliche Ansprüche

# Zwei Marktsegmente

## für unterschiedliche Ansprüche

### Börse Stuttgart

- Über 3.000 Exchange-Traded Funds, Exchange-Traded Notes, Exchange-Traded Commodities Investmentfonds können bereits an der Börse Stuttgart gehandelt werden
- Innerhalb der Marktsegmente müssen die Listingvoraussetzungen erfüllt werden
- Für das Listing von Aktien gibt es zwei mögliche Marktsegmente
- Alle Preise sind Börsenpreise
- Das gleiche Handelssystem wird für beide Marktsegmente verwendet
- Wertpapiere in beiden Marktsegmenten können von allen Handelsteilnehmer gehandelt und gelistet werden

#### Regulierter Markt

= geregelter Markt nach Art. 4 Abs. 21 MiFID II

Segment MIC: STUA

#### Freiverkehr

= MTF nach Art. 4 Abs. 22 MiFID II

Segment MIC: STUB

# Generelle Listing Kriterien

# Generelle Listing Kriterien

Marktsegment	Regulierter Markt		Freiverkehr	
Listingtyp	Erstlisting	Zweitlisting	Erstlisting	Zweitlisting
<b>Kriterien für das Listing von Wertpapieren</b>				
<b>Frei handelbar</b>	zutreffend	zutreffend	zutreffend	zutreffend
<b>Ordnungsgemäßen Handel gewährleisten</b>	Zutreffend	zutreffend	zutreffend	zutreffend
<b>Ordnungsgemäße Abwicklung gewährleisten</b>	Zutreffend	zutreffend	zutreffend	zutreffend
<b>Zustimmung des Emittenten</b>	zutreffend	Nicht zutreffend	Zutreffend	nicht zutreffend
<b>Prospektveröffentlichung</b>	zutreffend	Nicht zutreffend	zutreffend, sofern ein öffentliches Angebot beabsichtigt ist	nicht zutreffend
<b>Listing an einem anderen Handelsplatz</b>	Nicht zutreffend	zutreffend	nicht zutreffend	zutreffend
<b>Legal Entity Identifier (LEI) des Emittenten</b>	zutreffend	zutreffend	zutreffend	zutreffend

# Spezielle Listing Kriterien für ETPs und Investmentfonds

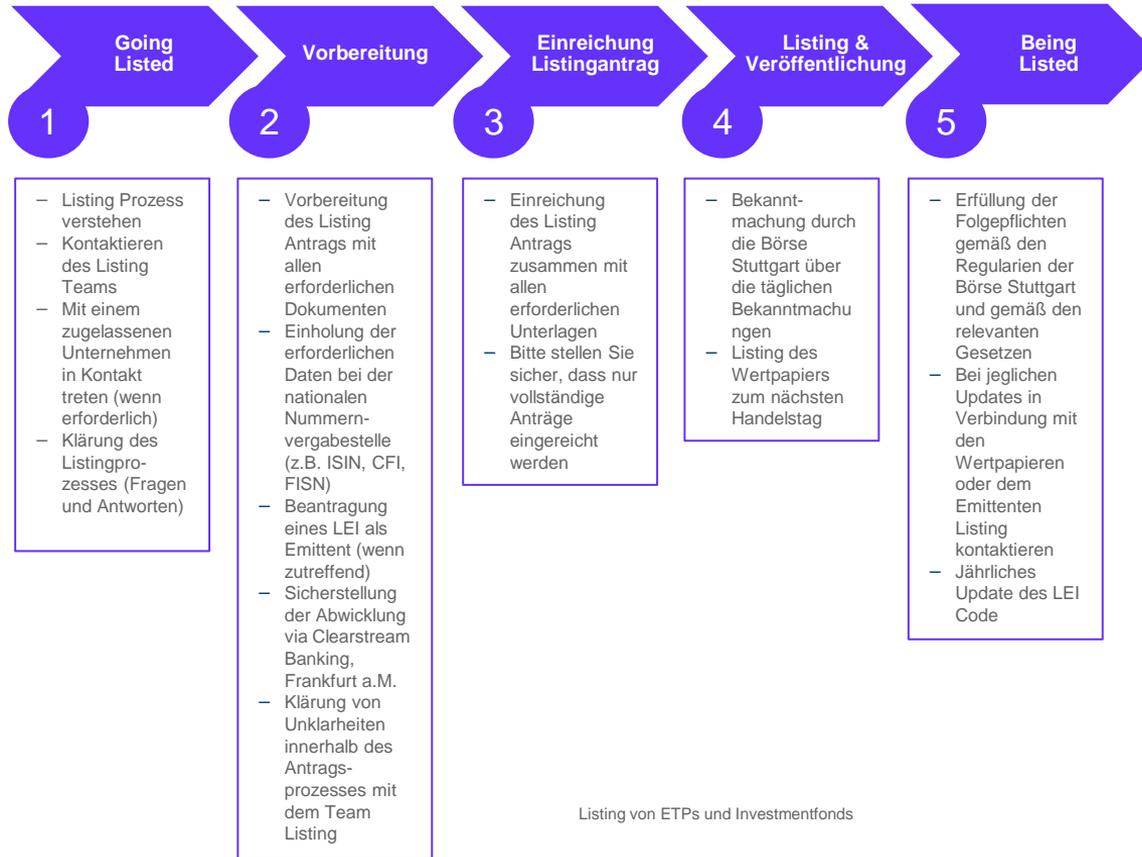
# Spezielle Listing Kriterien

## für ETPs und Investmentfonds

Marktsegment	Regulierter Markt		Freiverkehr	
Listingtyp	Erstlisting	Zweitlisting	Erstlisting	Zweitlisting
<b>Kriterien für das Listing von Wertpapieren</b>				
<b>Regularien</b>	Börsenordnung: Zulassung und Einführung in den Regulierten Markt	Börsenordnung: Einbeziehung in den Regulierten Markt	Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr: Einbeziehung von noch nicht an einem anderen Handelsplatz zugelassenen oder einbezogenen Wertpapieren	Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr: Einbeziehung von bereits an einem anderen Handelsplatz zum Handel zugelassenen oder einbezogenen Wertpapieren
<b>Gebühren / Entgelte</b>	Die Gebühr für die Zulassung beträgt EUR 250,00, die Gebühr für die Einführung beträgt EUR 250,00 Keine jährliche Gebühr	Die Gebühr für die Einbeziehung beträgt EUR 250,00 Keine jährliche Gebühr	Das Entgelt für die Einbeziehung beträgt EUR 250,00 Kein jährliches Entgelt	Das Entgelt für die Einbeziehung beträgt EUR 62,50 Kein jährliches Entgelt
<b>Antragsformulare</b>	Application Regulated Market Admission Funds ETPs+ Application Regulated Market Introduction Funds ETPs+ Nachweise	Application Regulated Market Inclusion Funds ETPs	Application Regulated Unofficial Market Funds ETPs First Listing + Nachweise	Application Regulated Unofficial Market Funds ETPs Secondary Listing
<b>Referenzdaten</b>	Alle erforderlichen Referenzdaten gemäß Artikel 27 MiFIR und Artikel 4 MAR werden innerhalb des Antragsprozesses erhoben			

# Listingprozess für ETPs und Investmentfonds

# Listingprozess für ETPs und Investmentfonds



# Kontakt

## Team Listing

T +49 711 222 985-528

F +49 711 222 985-529

[listing@boerse-stuttgart.de](mailto:listing@boerse-stuttgart.de)

Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH

Börsenstraße 4

70174 Stuttgart

[boerse-stuttgart.de](http://boerse-stuttgart.de)