

FWB® Frankfurter Wertpapierbörse
c/o Deutsche Börse AG
Client Services Trading
60485 Frankfurt am Main
Deutschland

Member Kürzel
* (wird von der FWB vergeben)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Antragsteller

* Name des antragstellenden Unternehmens _____

* Straße _____ * Haus-Nr. _____

* Adresszusatz _____

* PLZ _____ * Ort _____

* Land _____

* Umsatzsteuernummer (Nur für EU-Staaten) _____

Ansprechpartner

* Vorname / Nachname _____

* Telefon _____ * Fax _____

**Antrag auf Zulassung als Börsenteilnehmer an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 15
Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse (BörsO)**

I. Hiermit beantragen wir gemäß § 15 Abs. 1 BörsO die Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel über die Börsen-EDV elektronischer Handel über folgende Backends.

- T7 Cash (XETR) Xetra (XFRA)
- Zusätzlich beantragen wir den Zugang zum Handelssaal gemäß § 15 Abs. 2.

II. Wir beabsichtigen, vor der Aufnahme der Handelstätigkeit an der Simulation teilzunehmen. Um den technischen Anbindungsprozess an das elektronische Handelssystem Xetra bereits zu starten, machen wir nachfolgend Angaben zu dem Unternehmen, für das die Zulassung beantragt werden soll:

1. Als Börsenteilnehmer soll zugelassen werden (es ist dringend erforderlich, den korrekten Firmennamen mit Rechtsform anzugeben):

unsere Hauptniederlassung oder unsere Zweigniederlassung oder unsere Tochtergesellschaft

Name der Niederlassung

vollständige Anschrift der Niederlassung

2. Die folgenden Personen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung:

Zentraler Koordinator (Hauptansprechpartner/in für alle Xetra Angelegenheiten. Er/sie ist verantwortlich für die interne Weiterleitung aller Xetra Informationen. Weiterhin ist er/sie zuständig für die Verwaltung der Benutzerkonten und die Vergabe der Berechtigungen innerhalb der Member Section. Um Zugriff auf die Member Section zu erhalten, müssen neue Benutzer einen elektronischen Registrierungsprozess durchlaufen, der vom/von der Zentralen Koordinator/in freigegeben wird. Bitte benennen Sie eine Person, die mit dieser Veröffentlichung für den Zeitraum ihrer Funktion als ZK gegenüber Nutzern ihres Hauses einverstanden ist.)

Vorname, Name, Position im Unternehmen, Tel., Fax, E-Mail

Compliance Kontakt (Zuständig für Zulassungsfragen)

Bitte nutzen Sie den online Registrierungsvorgang zur Erfassung und Pflege des unternehmensinternen Compliance Kontaktes. Hierzu finden Sie in der Member Section den Menüpunkt "Kontakte".

Wählen Sie anschließend „Compliance Kontakte“, um zu der entsprechenden Funktion zu gelangen.

<https://member.deutsche-boerse.com/irj/portal>

III. Wir versichern, dass unser Gewerbebetrieb nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb darstellt, und dass wir gewerbsmäßig bei den in § 13 BörsO genannten Gegenständen, die börsenmäßig handelbar sind,

die Anschaffung und Veräußerung für eigene Rechnung betreiben (Eigengeschäft)

und/oder

die Anschaffung und Veräußerung in eigenem Namen für fremde Rechnung (Kundengeschäft) betreiben

und/oder

die Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung übernehmen.
(über die Börsen-EDV elektronischer Handel nicht möglich !)

IV. Wir versichern, dass mindestens ein Börsenhändler (Beantragung mittels elektronischem Zulassungstool eXAS) und eine Benannte Person (Beantragung mittels separatem Formular) zugelassen/registriert werden.

V. Uns ist bekannt, dass wir als Wertpapierdienstleistungsunternehmen bzw. Zweigniederlassung im Sinne des § 53b des Kreditwesengesetzes eines solchen Unternehmens verpflichtet sind, jedes Geschäft, das von uns im Rahmen dieser Börsenteilnahme an der FWB abgeschlossen wurde, gemäß den Bestimmungen des § 9 Wertpapierhandelsgesetzes zu melden. Diese Verpflichtung gilt dabei auch für ein Unternehmen, das seinen Sitz in einem Staat hat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, und das an der FWB zur Teilnahme am Handel zugelassen ist, hinsichtlich der von ihm an dieser Börse geschlossenen Geschäfte in Finanzinstrumenten.

In Zweifelsfällen zur sachlichen oder räumlichen Anwendbarkeit des § 9 Wertpapierhandelsgesetzes auf unser Unternehmen verpflichten wir uns, bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nachzufragen, inwieweit wir einer Meldepflicht unterliegen.

VI. Wir versichern, dass uns die Börsenordnung und die Bedingungen für die Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse in ihrer jeweils gültigen Fassung bekannt sind und wir diese beachten werden.

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

Uns ist bekannt, dass wir verpflichtet sind, die Aufstellung von weiteren Börsen-EDV Handelsbildschirmen in weiteren Lokationen unseres Unternehmens, bei der Geschäftsführung der FWB schriftlich zu beantragen.

VIII. Zum Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen fügen wir diesem Antrag die im Merkblatt genannten, erforderlichen Dokumente und Nachweise bei, deren Richtigkeit wir hiermit bestätigen.

Ort und Datum

Firmenstempel und bevollmächtigte Unterschriften
(Name in Druckbuchstaben)