

Deutsche Börse AG

Cash Market

Products & Regulation

60485 Frankfurt am Main

Fax: +49-(0) 69-2 11-6 136 45

Antragsteller

Name des antragstellenden Emittenten

Anschrift

Vorname, Name des Ansprechpartners

Telefon-Nr.

Fax-Nr.

Antrag auf Teilnahme am Exchange Traded Funds & Exchange Traded Products Segment

Hiermit beantragen wir die Teilnahme am Exchange Traded Funds & Exchange Traded Products Segment der Deutsche Börse AG. Wir bestätigen, dass wir die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen haben und mit deren Geltung einverstanden sind.

Erwartetes Listing-Datum: \_\_\_\_\_

Erster Handelstag: \_\_\_\_\_

Das vollständig ausgefüllte Antragsformular (Anlage 1) liegt diesem Schreiben bei.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift des Antragstellers

## Anlage 1

Name des Produkts	
Produkttyp	<input type="checkbox"/> ETF <input type="checkbox"/> Active ETF <input type="checkbox"/> ETC <input type="checkbox"/> ETN
Produktbeschreibung / Anlageziel	
SFDR-Verordnung	<input type="checkbox"/> Artikel 6 <input type="checkbox"/> Artikel 8 <input type="checkbox"/> Artikel 9 <input type="checkbox"/> keines davon
ISIN / Xetra-Kürzel des Produkts	ISIN: Xetra-Kürzel:
Reuters RIC / Bloomberg Code des Produkts	Reuters RIC: Bloomberg Code:
Laufzeit des Produkts	
Basiswährung des Produkts	
Handelswährung des Produkts	<input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> AUD <input type="checkbox"/> CAD <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> JPY <input type="checkbox"/> SEK
Abbildungsmethode des Index / Basiswerts	<input type="checkbox"/> physische Replikation <input type="checkbox"/> Physisch/Optimierend <input type="checkbox"/> Physisch/Sampling <input type="checkbox"/> Synthetisch <input type="checkbox"/> Sonstige:
Ertragsverwendung	<input type="checkbox"/> ausschüttend <input type="checkbox"/> thesaurierend
Ausschüttungs- / Thesaurierungsintervall	<input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> sonstige:
Art der Besicherung (nur bei swap-basierten ETFs sowie bei ETCs und ETNs)	<input type="checkbox"/> Physische Hinterlegung von Rohstoffen <input type="checkbox"/> Treuhänderische Hinterlegung von Sicherheiten <input type="checkbox"/> Besicherung durch Drittpartei <input type="checkbox"/> Sonstige: <input type="checkbox"/> Keine
Beschreibung der Besicherungsart: (verwendete Sicherheiten, Besicherungsgrad, Bewertungsintervall etc.)	
Gebührenstruktur des Produkts:	Verwaltungsgebühr: Gesamtkostenquote (TER): Sonstige nicht in TER enthaltene Gebühren:
UCITS-Konformität gegeben (nur bei ETFs)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Steuerliche Transparenz nach InvStG gegeben (nur bei ETFs)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beginn der öffentlichen Vertriebsfähigkeit des Produkts in Deutschland	
Weitere Listings an anderen Börsenplätzen oder organisierten Märkten	
Zu Grunde liegender Index / Basiswert	

Beschreibung des zu Grunde liegenden Index / Basiswerts	
ISIN / Reuters RIC / Bloomberg Code des Index / Basiswerts	ISIN: Reuters RIC: Bloomberg Code:
Anteilswert des Wertpapiers am zu Grunde liegenden Index / Basiswert	
Zusammensetzung des Index / Basiswerts zum Starttermin oder öffentlich verfügbare Quelle mit Zusammensetzung des Index / Basiswerts zum Starttermin	<input type="checkbox"/> siehe Anlage zu Teilnahmeantrag <input type="checkbox"/> Website:
Ansprechpartner für Berechnung des indikativen NAV (Net Asset Value)	
Berechnungsmethode des indikativen NAV	<input type="checkbox"/> indexbasiert <input type="checkbox"/> portfoliobasiert <input type="checkbox"/> Sonstige:
ISIN / Xetra-Kürzel des indikativen NAV	ISIN: Xetra-Kürzel:
Reuters RIC / Bloomberg Code des indikativen NAV	Reuters RIC: Bloomberg Code:
Emittent	
Beschreibung des Emittenten	
Kontaktadresse des Emittenten	
Ansprechpartner des Emittenten	
Weitere Informationsquellen für Anleger (Website, E-Mail, Produkt-Hotlines, Reuters-Seiten etc.)	
Weitere Vertriebswege	
Kontaktadresse der berechtigten Institute, welche die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen direkt mit der Fondsgesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft durchführen dürfen	
Kontaktadresse der/des Designated Sponsors	
Maximale prozentuale Preisspanne zwischen Nachfrage- und Angebotspreisen für Designated Sponsors im elektronischen Handelssystem der FWB	_____ %
Mindestquotierungsvolumen für Designated Sponsors im elektronischen Handelssystem der FWB	_____ <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> AUD <input type="checkbox"/> CAD <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> JPY <input type="checkbox"/> SEK <input type="checkbox"/> Stück

Anlage 2: Täglich in elektronischer Form zu übermittelnde Angaben\*

Name des Produkts	
ISIN des Produkts	
Vom Produkt gehaltene Wertpapiere	
ISIN der gehaltenen Wertpapiere	
Anzahl der gehaltenen Wertpapiere	
Barkomponente des Produkts	
Net Asset Value des letzten Handelstages	

Assets under Management in Euro	
---------------------------------	--

\* bitte an folgende E-Mail-Adresse schicken: [funds.data@deutsche-boerse.com](mailto:funds.data@deutsche-boerse.com)