



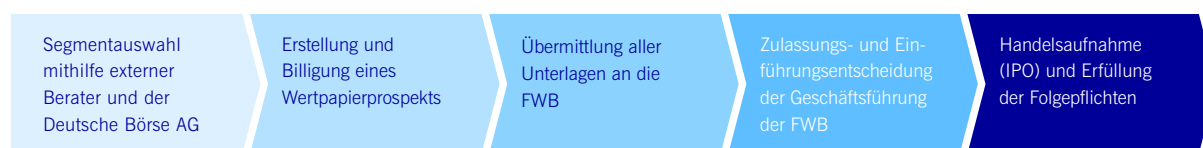
EU-regulierter Markt: Prime Standard Maßgeschneiderte Lösung zur Eigenkapitalfinanzierung

Die Deutsche Börse bietet Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, sich im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) zu positionieren: klassischer Börsengang (IPO), Notierungsaufnahme (ohne Kapitalerhöhung), SPAC, Direct Listing und Dual Listing.

Unternehmen im Prime Standard müssen hohe, über das Maß der gesetzlichen Mindestanforderungen des EU-regulierten Marktes hinausgehende Transparenz-

anforderungen erfüllen und alle dazu notwendigen Dokumente sowohl in deutscher als auch englischer Sprache übermitteln. Dazu zählen Folgepflichten wie beispielsweise die Übermittlung der Quartalsmitteilung sowie eine jährliche Analystenkonferenz. Daher richtet sich der Regulierte Markt vor allem an große und mittelgroße Unternehmen, die bereit und in der Lage sind, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen und nationale und internationale Investoren ansprechen möchten.

Die wichtigsten Schritte zur Börsennotierung



Wesentliche Zulassungsvoraussetzungen

| | |
|----------------------------------|--|
| Antragsteller | Zulassung von Wertpapieren: Emittent zusammen mit einem Mit Antragsteller (Handelsteilnehmer an einer inländischen Wertpapierbörse) Für Aktien vertretende Zertifikate: Emittent der Zertifikate und Emittent der vertretenden Aktien zusammen mit einem Mit Antragsteller Einführung von Wertpapieren zum Handel: Emittent |
| Wertpapierprospekt | Gültiger und gebilligter Wertpapierprospekt |
| Rechnungslegungsstandards | Konzernabschluss: International Financial Reporting Standards (IFRS) oder von der EU als gleichwertig anerkannte Rechnungslegungsstandards Einzelabschluss: nationale Rechnungslegung oder IFRS |
| Berichtshistorie | Mindestens 3 Jahre |
| Marktkapitalisierung | Mindestens 1,25 Mio.€ |
| Mindeststückzahl | Mindestens 10.000 Aktien |
| Streubesitz | Mindestens 25 % innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU oder des EWR |
| Zulässige Wertpapierarten | Aktien (Stamm- oder Vorzugsaktien) sowie Aktien vertretende Zertifikate |
| Clearing und Abwicklung | Wertpapiere müssen über Clearstream lieferbar sein. |

| | |
|--|---|
| Einzureichende Unterlagen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wertpapierprospekt und Billigungsbescheinigung ▪ Handelsregisterauszug ▪ Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag ▪ Beschlüsse des Vorstands und Aufsichtsrats ▪ Gründungsurkunde ▪ Kopie der Globalurkunde ▪ Legal Opinion (bei Emittenten mit Sitz im Ausland) ▪ Bestätigung des Emittenten über die Streuung der Wertpapiere im Publikum ▪ Geprüfte Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre |
| Wesentliche Zulassungsfolgepflichten¹⁾ | |
| Jahresfinanzbericht | Übermittlung des Jahresfinanzberichts innerhalb von 4 Monaten nach Ende des Berichtszeitraums (ESEF) |
| Halbjahresfinanzbericht | Übermittlung des Halbjahresfinanzberichts innerhalb von 3 Monaten nach Ende des Berichtszeitraums |
| Quartalsmitteilung | Übermittlung der Quartalsmitteilung innerhalb von 2 Monaten nach Ende des Mitteilungszeitraums |
| Mitteilungspflichten | Ad-hoc-Mitteilungen, Directors' Dealings, Insiderlisten, Stimmrechtsmitteilungen |
| Unternehmenskalender | Fortlaufende Aktualisierung und Übermittlung des Unternehmenskalenders |
| Analystenkonferenz | Mindestens einmal im Jahr |
| Sprache für Folgepflichten | Deutsch und Englisch |
| Gebühren | |
| Zulassungsgebühr | 41.499€ und variable Gebühr gestaffelt in der Höhe von 80,00€ bis 5,00€ für jede angefangene Million Euro Marktkapitalisierung (max. 118.499€) |
| Einführungsgebühr | 2.721€ |
| Jährliche Notierungsgebühr | Grundgebühr 15.220€ und variable Gebühr in Höhe von 0,10€ für jede angefangene Million Euro Marktkapitalisierung |
| Indizes | |
| Indizes | <p>Durch Zulassung zum Prime Standard erfolgt eine automatische Aufnahme in die Indizes CDAX® (nur deutsche Unternehmen), Prime All Share und, gemäß der Sektorklassifizierung, in die Indizes Classic All Share®, Technology All Share und den DAX®-Sektorindizes.</p> <p>Wichtigste Auswahlindizes für Unternehmen am Regulierten Markt: DAX®, DAX® ex Financial, DAX® ex Financial 30, SDAX®, MDAX®, TecDAX®, DAX ESG Target, DAX ESG screened, MDAX ESG screened, DAX 50 ESG, DAX® International, DAX® International Mid 100</p> <p>Auswahlindizes, die nur auf Prime Standard-Listings basieren: DAXplus® Family, GEX®</p> |
| Weitere Informationen | |
| Regelwerk | <u>Börsenordnung und Gebührenordnung der FWB</u> |
| Online-Link | <u>Going Public Regulierter Markt Prime Standard</u> <u>IPO Line Being Public – Folgepflichten</u> |

1) Sämtliche Berichte und Unterlagen sind grundsätzlich in deutscher und englischer Sprache zu erstellen und über das Exchange Reporting System (ERS®) an die Deutsche Börse AG zu übermitteln.

Kontakt

Capital Markets Team
 Telefon +49-(0) 69-2 11-1 18 80
 E-Mail preIPOservices@deutsche-boerse.com

Herausgeber

Deutsche Börse AG
 60485 Frankfurt am Main
www.deutsche-boerse-cash-market.com/primarymarket

Januar 2024
 Bestellnummer 1102-4946

Markenverzeichnis

CDAX®, Classic All Share®, DAX®, DAXplus®, ERS®, FWB®, GEX®, MDAX®, SDAX® und TecDAX® sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG.

Haftungsausschluss

Alle in diesem Factsheet enthaltenen Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, eine Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit oder der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck wird nicht übernommen. Dieses Factsheet stellt keine Rechts- oder Finanzberatung dar und begründet keine Verpflichtung der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®), der Deutsche Börse AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

