



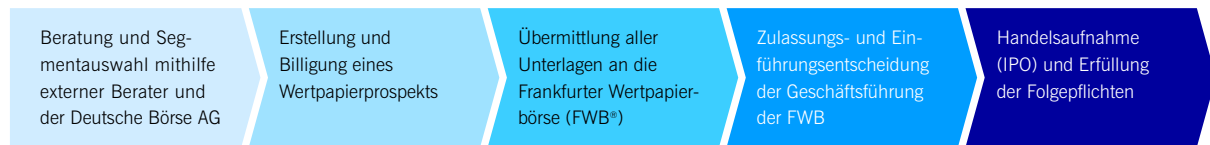
# EU-regulierter Markt: General Standard

## Wesentliche Zulassungsvoraussetzungen und Folgepflichten

Für die Eigenkapitalaufnahme an der Deutschen Börse haben Unternehmen im Regulierten Markt die Wahl zwischen Prime Standard für Aktien und General Standard für Aktien. Unternehmen im General Standard für Aktien müssen die gesetzlichen

Mindestanforderungen des EU-regulierten Marktes erfüllen. Geeignet ist der General Standard für mittlere und große Unternehmen, die nationale Investoren ansprechen und sich für ein kostengünstiges Listing entscheiden.

### Die wichtigsten Schritte zur Börsennotierung



### Wesentliche Zulassungsvoraussetzungen

Antragsteller	<b>Zulassung von Wertpapieren:</b> Emittent zusammen mit einem Mit Antragsteller (Handelsteilnehmer an einer inländischen Wertpapierbörse) <b>Für Aktien vertretende Zertifikate:</b> Emittent der Zertifikate und Emittent der vertretenden Aktien zusammen mit einem Mit Antragsteller <b>Einführung von Wertpapieren zum Handel:</b> Emittent
Wertpapierprospekt	Gültiger und gebilligter Wertpapierprospekt
Rechnungslegungsstandards	<b>Konzernabschluss:</b> International Financial Reporting Standards (IFRS) oder von der EU als gleichwertig anerkannte nationale Rechnungslegung <b>Einzelabschluss:</b> nationale Rechnungslegung oder IFRS
Berichtshistorie	Mindestens 3 Jahre
Marktkapitalisierung	Mindestens 1,25 Mio. €
Mindeststückzahl	Mindestens 10.000 Aktien
Streubesitz	Mindestens 25 Prozent innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU oder des EWR
Clearing und Abwicklung	Wertpapiere müssen über Clearstream lieferbar sein.
Einzureichende Unterlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wertpapierprospekt und Billigungsbescheinigung</li> <li>▪ Handelsregisterauszug</li> <li>▪ Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag</li> <li>▪ Beschlüsse des Vorstands und Aufsichtsrats</li> <li>▪ Gründungsurkunde</li> <li>▪ Kopie der Globalurkunde</li> <li>▪ Geprüfte Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre</li> </ul>

**Wesentliche Zulassungsfolgepflichten<sup>1)</sup>**

Jahresfinanzbericht	Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts innerhalb von 4 Monaten nach Ende des Berichtszeitraums
Halbjahresfinanzbericht	Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts innerhalb von 3 Monaten nach Ende des Berichtszeitraums
Mitteilungspflichten	Ad-hoc-Mitteilungen, Director's Dealings, Insiderlisten, Stimmrechtsmitteilungen
Sprache für Folgepflichten	Deutsch oder Englisch

**Gebühren**

Zulassungsgebühr	12.000€ und variable Gebühr gestaffelt in der Höhe von 5,00€ bis 80,00€ für jede angefangene Million Euro Marktkapitalisierung (max. 89.000€)
Einführungsgebühr	2.000€
Jährliche Notierungsgebühr	Grundgebühr 14.480€ und variable Gebühr in Höhe von 0,10€ für jede angefangene Million Euro Marktkapitalisierung

**Indizes**

Indizes	Durch Zulassung zum General Standard erfolgt eine automatische Aufnahme in die Indizes CDAX®, General All Share und, gemäß der Sektorklassifizierung, in die Indizes DAXsector All und DAXsubsector All. Wichtigste Auswahlindizes: General Standard Index, DAX® International 100 und DAX® International Mid 100
---------	--

**Weitere Informationen**

Regelwerk	Börsenordnung und Gebührenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®)
Online-Link	<b>IPO-Line:</b> <a href="http://www.deutsche-boerse-cash-market.com/primarymarket">www.deutsche-boerse-cash-market.com/primarymarket</a> > <b>Going Public</b> > IPO-Line Going Public > Listingprozess Regulierter Markt > General Standard

1) Zuständige Behörde für die Überwachung der Folgepflichten ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

**Kontakt**

Ansprechpartner Erstberatung:  
Issuer Services  
Telefon +49-(0) 69-2 11-1 88 88  
E-Mail [issuerservices@deutsche-boerse.com](mailto:issuerservices@deutsche-boerse.com)

Beratung bei Fragen zu den  
Zulassungsvoraussetzungen:  
Listing Services  
Telefon +49-(0) 69-2 11-1 35 55  
E-Mail [listing@deutsche-boerse.com](mailto:listing@deutsche-boerse.com)

Beratung bei Fragen zu den Folgepflichten:  
Rule Enforcement  
Telefon +49-(0) 69-2 11-1 39 90  
E-Mail [rule-enforcement@deutsche-boerse.com](mailto:rule-enforcement@deutsche-boerse.com)

**Herausgeber**

Deutsche Börse AG  
60485 Frankfurt am Main  
[www.deutsche-boerse-cash-market.com/primarymarket](http://www.deutsche-boerse-cash-market.com/primarymarket)

August 2018  
Bestellnummer 1102-4795

**Eingetragene Marken**

CDAX®, DAX® und FWB® 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, der Deutsche Börse AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften.