

Antrag auf Teilnahme am „Prime Standard für Unternehmensanleihen“ der Deutsche Börse AG

Deutsche Börse AG
Listing
60485 Frankfurt am Main
Telefon: + 49 69/2 11-1 39 90
Fax: + 49 69/2 11-1 39 91
Email: listing@deutsche-boerse.com

von der DBAG auszufüllen:

Az.:

**Bitte beachten: Dieses Formular gilt nur für Anleihen, die zum regulierten Markt der
FWB zugelassen werden bzw. bereits zugelassen sind.**

1 Antragsteller
1.1 Emittent der am Prime Standard für Unternehmensanleihen teilnehmenden Wertpapiere gemäß § 4 Abs. 1 AGB der Deutsche Börse AG für die Teilnahme am Prime Standard für Unternehmensanleihen (im Folgenden als „Teilnahmebedingungen“ bezeichnet) <small>(Ist der Emittent Begünstigter einer von einer oder mehreren Konzerngesellschaften der Emittenten abgegebenen unbedingten und unwiderruflichen Garantie gemäß § 4 Abs. 2 Teilnahmebedingungen, so ist der Teilnahmeantrag zusätzlich von jedem Garanten zu stellen.)</small>
Firma: _____ Sitz: _____ Geschäftsadresse: _____
Sofern der Emittent durch einen Bevollmächtigten vertreten wird: Name: _____ Anschrift: _____ <input type="checkbox"/> Der Emittent wird durch den Mitantragsteller gemäß Ziffer 1.2 vertreten. <input type="checkbox"/> Die schriftliche Vollmacht liegt bei.
Ansprechperson des Emittenten: Name: _____ Abteilung: _____ Telefon: _____ Telefax: _____ E-Mail: _____
Bei ausländischen Emittenten - Zustellungsbevollmächtigter in Deutschland: Name: _____ Anschrift: _____

1.2 Institut oder Unternehmen gemäß § 4 Abs. 1 Teilnahmebedingungen (Mitantragsteller) (Bei mehreren Mit Antragstellern bitte auf gesondertem Blatt die Angaben für jeden Mit Antragsteller machen.)
<input type="checkbox"/> Die Mit Antragstellung ist nicht erforderlich, da der Emittent (Ziffer 1.1) selbst ein Institut oder Unternehmen gemäß § 4 Abs. 1 Teilnahmebedingungen ist und den Antrag allein stellen kann.
<input type="checkbox"/> Die Mit Antragstellung ist nicht erforderlich, da die Anleihe zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits zum regulierten Markt zugelassen und eingeführt worden ist.
Sofern der Mit Antragsteller durch einen Bevollmächtigten vertreten wird: Name: _____ Anschrift: _____ <input type="checkbox"/> Die schriftliche Vollmacht liegt bei.
Ansprechperson des Mit Antragstellers: (bei mehreren Mit Antragstellern bitte nur eine Ansprechperson nennen) Name: _____ Abteilung: _____ Telefon: _____ Telefax: _____ E-Mail: _____
<input type="checkbox"/> Der Mit Antragsteller bestätigt, dass er ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes tätiges Unternehmen ist, das an der FWB mit dem Recht zur Teilnahme am Handel zugelassen ist und über ein haftendes Eigenkapital im Gegenwert von mindestens 730.000 Euro verfügt.
2 Rechnungsstellung
2.1 Debitor (jährliches Entgelt) gemäß § 20 Teilnahmebedingungen
Firma: _____ Ansprechpartner: _____ Abteilung: _____ Anschrift: _____ Umsatzsteueridentifikationsnummer (VAT-ID): _____

2.2 Rechnungsempfänger (jährliches Entgelt)* gemäß § 20 Teilnahmebedingungen

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Anschrift: _____

* Die Angabe eines gesonderten Rechnungsempfängers lässt den gesetzlichen Schuldnerstatus gemäß den Teilnahmebedingungen unberührt.

3 Antragsgegenständliche Wertpapiere

Gesamtbetrag: _____

Stück: _____

Kleinste handelbare Einheit: _____

Valuta: _____

Fälligkeit: _____

Zinssatz: _____

ISIN:

4 Ausnahmen von den Teilnahmevoraussetzungen

Es wird beantragt eine Ausnahme gemäß § 5 Abs. 4 Teilnahmebedingungen zu gestatten:

Begründung: _____

5 Zeitplan*

Zeichnung: vom (Datum) _____ bis (Datum und Uhrzeit) _____

Orderbuchmanager: _____

Datum der geplanten Teilnahme am Segment*: _____

* Der gewünschte Terminplan ist vorbehaltlich zwingender rechtlicher Vorgaben nicht verbindlich.

Wir bestätigen, dass wir die AGB der Deutsche Börse AG für die Teilnahme am Prime Standard für Unternehmensanleihen zur Kenntnis genommen haben und mit deren Geltung einverstanden sind.

6	Unterschriften
6.1	Unterschrift des Emittenten oder dessen Bevollmächtigten (Ziffer 1.1) (Ist der Emittent Begünstigter einer von einer oder mehreren Konzerngesellschaften der Emittenten abgegebenen unbedingten und unwiderruflichen Garantie gemäß § 4 Abs. 2 Teilnahmebedingungen, so ist der Teilnahmeantrag zusätzlich von jedem Garanten zu unterschreiben.)
Ort:	_____
Datum:	_____
Name/n:	_____
Unterschrift/en:	_____
6.2	Unterschrift des Mittragstellers oder dessen Bevollmächtigten (Ziffer 1.2) (Bei mehreren Mittragstellern bitte auf gesondertem Blatt die Unterschriften aller Mittragsteller - nur erforderlich, wenn der Emittent den Antrag nicht allein stellt.)
Ort:	_____
Datum:	_____
Name/n:	_____
Unterschrift/en:	_____

Anlage

Anlage - Übersicht der eingereichten Unterlagen / Angaben* für die Teilnahme am Prime Standard für Anleihen

* Bitte beachten: Die DBAG ist berechtigt, die Vorlage weiterer Unterlagen zu verlangen.

1. Allgemeine Unterlagen
<input type="checkbox"/> Teilnahmeantrag im Original (unterzeichnet)
<input type="checkbox"/> Vollmacht (im Falle von Vertretung)
2. Unterlagen / Angaben betreffend den Emittenten und die Anleihe gemäß § 5 AGB der Teilnahmebedingungen (sofern einschlägig)
<input type="checkbox"/> den zuletzt veröffentlichten und geprüften Konzern- oder Jahresabschluss samt Lagebericht
<input type="checkbox"/> Unternehmenskennzahlen (gemäß Anlage 1 AGB für die Teilnahme am Prime Standard für Unternehmensanleihen)
<input type="checkbox"/> aktuelles und gültiges Unternehmens- oder Anleiherating
<input type="checkbox"/> Unternehmens- und Anleihekurzportrait
<input type="checkbox"/> Unternehmenskalender
<input type="checkbox"/> Nachweis der Stückelung der Anleihe in Teilschuldverschreibungen von EUR 1.000
<input type="checkbox"/> Nachweis über platziertes Anleihevolumen von mind. EUR 100 Mio. (spätestens am Tag der Aufnahme in das Segment) oder
<input type="checkbox"/> Nachweis, dass (basierend auf dem letzten veröffentlichten Jahresabschluss) der Jahresumsatz des Emittenten oder des Garanten und/oder der Muttergesellschaft bzw. bei Handelsunternehmen die Bilanzsumme mind. EUR 300 Mio. beträgt
3. Weitere Unterlagen (falls prüfungsrelevant)
Dem Teilnahmeantrag liegen folgende weitere Unterlagen bei (bitte aufzählen):
<input type="checkbox"/> Legal Opinion*
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
* Im Fall der Zulassung von Wertpapieren eines ausländischen Emittenten sind bestimmte Teilnahmevoraussetzungen durch eine Legal Opinion nachzuweisen.

Soweit prüfungsrelevante Dokumente aktuell noch nicht in der endgültigen Fassung zur Verfügung stehen, sind sie zunächst als Entwurf einzureichen.