*Briefkopf antragsstellendes Unternehmen*

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**  
**Referat EVG 5**  
**Graurheindorfer Straße 108**  
**53117 Bonn**

**Betreff: Antrag für die Übergangsvorschrift gem. § 64x Abs. 8 KWG**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir die Inanspruchnahme der Übergangsvorschrift gem. § 64x Abs. 8 KWG für die im Folgenden genannten Handelsaktivitäten.

Wir versichern, dass das o.g. Unternehmen über eine Börsenzulassung bereits vor dem 3.1.2018 an einer der folgenden Börsen verfügt oder über einen indirekten technischen Zugang bereits vor dem 3.1.2018 an einer der folgenden Börsen gehandelt hat:

Eurex Deutschland Börsenzulassung  Eurex Deutschland indirekte Teilnahme / technischer Zugang

FWB Börsenzulassung  FWB indirekte Teilnahme / technischer Zugang

Andere: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wir beantragen die Inanspruchnahme der Übergangsvorschrift gem. § 64x Abs. 8 Satz 1 und somit die Freistellung für folgende Handelsaktivitäten:

Handel im eigenen Namen auf eigene Rechnung als Teilnehmer eines oben genannten Handelsplatzes

Direkter elektronischer Zugang zu einem oben genannten Handelsplatz

Wir beantragen die Inanspruchnahme der Übergangsvorschrift gem. § 64x Abs. 8 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 KWG und somit die Freistellung für folgende Handelsaktivitäten im Derivate Handel:

Verpflichtendes Market Making

Im Rahmen der o.g. Anträge machen wir die folgenden Angaben:

Empfangsbevollmächtigter im Inland (Deutschland):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dem Antrag fügen wir als Anlage die folgenden Unterlagen bei:

1. Kopie des Gesellschaftsvertrages / der Satzung
2. Nachweis der Registereintragung soweit erfolgt
3. die aktuellen Jahresabschlussunterlagen und alle damit im Zusammenhang stehenden Unterlagen
4. Eine vollständige [Straffreiheitserklärung](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/BA/dl_071105_straffreiheitserklaerung_2_4kwg_ba.html) des Antragsstellers bzw. jedes Geschäftsleiters des antragstellenden Unternehmens. Link: [Straffreiheitserklärung](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/BA/dl_071105_straffreiheitserklaerung_2_4kwg_ba.html)
5. Aktuelle Zulassungsbescheinigung oder Zulassungsbescheide der o.g. Börsen bzw. Nachweise über die indirekten technischen Zugänge

Ansprechpartner für Rückfragen zum Antrag:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mit freundlichen Grüßen

*Non-binding Translation*

[Letterhead of applying company]

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Federal Financial Supervisory Authority)**  
**Referat EVG 5**  
**Graurheindorfer Straße 108**  
**53117 Bonn**

**Subject: Application for exemption pursuant to § 64x (8) of the KWG**

Dear Sir or Madam,

We herewith apply for the use of the transitional provision pursuant to § 64x (8) of the German Banking Act (*Kreditwesengesetz*, KWG) regarding the trading activities listed hereafter.

We assure you that the above-referenced company has already had an exchange admission before 3 January 2018 at one of the following exchanges or that it has already traded via an indirect technical access before 3 January 2018 on one of the following exchanges:

|  |  |
| --- | --- |
| □ exchange admission at Eurex Deutschland | □ indirect participation/technical access at Eurex Deutschland |
| □ exchange admission at FWB | □ indirect participation/technical access at FWB |
| □ other:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

We apply for the use of the transitional provision pursuant to § 64x (8) sentence 1 and therefore for an exemption regarding the trading activities listed hereafter:

□ Trading in one's own name and on one's own account as a participant in one of the above-referenced trading venues

□ Direct electronic access to one of the above-referenced trading venues

We apply for the use of the transitional provision pursuant to § 64x (8) sentence 2 in conjunction with (4) KWG and therefore for an exemption regarding the derivatives trading activities listed hereafter:

□ Obligatory Market Making

With regard to the above applications, we give the following details:

Domestic authorised recipient (Germany):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Please find enclosed with our application the following documents:

1. a copy of the partnership agreement / the articles of association

2. evidence of registration if registration has taken place

3. the current annual financial statements, including all related documentation

4. a “no convictions”-declaration by the applicant or by each management board member of the applicant company (see link: "Statement of no prior or pending convictions" form (*Straffreiheitserklärung*));

5. a current registration certificate or current letters of admission of the above-referenced exchanges, or proof of any indirect technical access respectively

Contact person for questions regarding the application:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yours faithfully,

[signature]