

Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH
Postfach 10 06 43 | 70005 Stuttgart

Handelsteilnehmer
Emittenten im Handelssegment EUWAX

Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH
Listing Department
Tel +49 711 222985-528
Fax +49 711 222985-529
listing@boerse-stuttgart.de

Stuttgart, 27. Juni 2018

Rundschreiben – Listing – Marktsegment Freiverkehr – 27. Juni 2018

Beschränkungen bei der Abwicklung seitens Clearstream Banking AG bzw. Clearstream Banking S.A. (Clearstream Banking)

Änderungen bei der Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (BWVB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über die Änderungen bei der Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr an der BWVB informieren. Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit Beschränkungen bei der Abwicklung seitens Clearstream Banking.

Eine Voraussetzung für die Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr an der BWVB ist es, dass die ordnungsgemäße Geschäftsabwicklung sichergestellt ist. Hierfür ist für die einzubeziehenden bzw. einbezogenen Wertpapiere eine Bestätigung über die Abwicklung von Seiten Clearstream Banking erforderlich.

Seit dem 11. Juni 2018 ist es aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht mehr möglich, für einzubeziehende Wertpapiere von Emittenten, deren Hauptgeschäftszweck direkt oder indirekt mit Cannabis und anderen Betäubungsmitteln verbunden ist, die Bestätigung über die Abwicklung von Seiten Clearstream Banking zu erhalten.

Insofern können diese Wertpapiere zukünftig nicht mehr in den Freiverkehr an der BWVB einbezogen werden.

Darüber hinaus hat Clearstream Banking mit den Announcements vom 22. Juni 2018 und 25. Juni 2018 informiert, dass es mit Ablauf des 28. September 2018 nicht mehr möglich sein wird, Wertpapiere von Emittenten, deren Hauptgeschäftszweck direkt oder indirekt mit Cannabis und anderen Betäubungsmitteln verbunden ist, bei Clearstream Banking zu verwahren. Hintergrund ist, dass die Clearstream Banking AG Verwahrstelle Clearstream Banking S.A. diese Wertpapiere aufgrund der oben genannten gesetzlichen Vorgaben nicht mehr bedienen kann. Clearstream Banking hat insofern bereits eine Reihe von Wertpapieren identifiziert, die von den Beschränkungen bei der Abwicklung seitens Clearstream Banking betroffen sind. Die Liste der identifizierten Wertpapiere ist jedoch noch nicht vollständig. Nicht betroffen sind bis auf weiteres inländische deutsche Wertpapiere

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website der Clearstream Banking unter nachfolgendem Link:

<http://www.clearstream.com/clearstream-en/newsroom>

Sofern für diese identifizierten Wertpapiere die Bestätigung über die Abwicklung von Seiten Clearstream Banking nun nachträglich entzogen wird, wird dies Auswirkungen auf die aktuell noch bestehende Einbeziehung der identifizierten Wertpapiere in den Freiverkehr an der BWVB haben.

Entsprechende Bekanntmachungen von unserer Seite werden unter nachfolgende Link erfolgen:

<https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/tools-und-services/handelstransparenz/bekanntmachungen/>

Sollten Sie Fragen und Anmerkungen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne unter der Telefonnummer +49 (0)711 222 985 528 und per Email an listing@boerse-stuttgart.de zur Verfügung. Als Ansprechpartner unterstützt Sie gerne Herr Stephan Wolf.

Mit freundlichen Grüßen



Constanze Liepold
Leitung Listing Department
Baden-Württembergische Wertpapierbörse
GmbH



Stephan Wolf
Listing Department
Baden-Württembergische Wertpapierbörse
GmbH