

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO - Unternehmen (Welcome Package Teil 2)

1 Antragsteller

Teilnehmer

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

Teilnehmer vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

☐ Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigefügt

2 Einreichender des Antrags

Kontaktperson

Firma

E-Mail

Telefon

3 Zeitplan

Datum Testing

Datum Inbetriebnahme

Bitte berücksichtigen Sie, dass die angegebenen Daten unter dem Vorbehalt der Erfüllung sämtlicher regulatorischer sowie technischer Anforderungen stehen und keinen Anspruch für das tatsächliche Testing bzw. die tatsächliche Inbetriebnahme zum genannten Stichtag gewähren.

4 Beantragte/ berechnigte Tätigkeiten im Rahmen der technischen Anbindung

Handel im eigenen Namen für eigene Rechnung

- ☐ Eigenhandel nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)
- ☐ Eigengeschäft nach § 1 Abs. 1a Satz 3 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)

Handel im eigenen Namen für fremde Rechnung

- ☐ Finanzkommissionsgeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)

5 Aufbau der technischen Anbindung

- ☐ Aufbau der technischen Anbindung

6 Angaben zu Anbindungsmodell im Rahmen der technischen Anbindung

- ☐ die Nutzung des Anbindungsmodells direkte technische Anbindung ohne technischer Bereitstellung¹
- ☐ die Nutzung des Anbindungsmodells indirekte technische Anbindung mit technischer Bereitstellung¹

7 Angaben zur technischen Handelsplattform 1 – MIC XSTU (falls gewählt)

Segment MIC STUA/ STUB

- ☐ die Nutzung des Handelsmodells eine Auktion in Euro (zeitgetrieben)
- ☐ die Nutzung des Handelsmodells fortlaufende Auktionen in Euro (ordergetrieben)

8 Angaben zur technische Handelsplattform 2 – MIC XSTF (falls gewählt)

Segment MIC STUC/ STUD

- ☐ die Nutzung des Handelsmodells eine Auktion in Euro (zeitgetrieben)²
- ☐ die Nutzung des Handelsmodells eine Auktion in Fremdwährung (zeitgetrieben)³
- ☐ die Nutzung des Handelsmodells fortlaufende Auktionen in Fremdwährung (ordergetrieben)³

9 Angaben zur Orderverwaltung im Rahmen der technischen Anbindung

- ☐ die Nutzung von manueller Orderverwaltung⁴
- ☐ die Nutzung von automatisierten Orderverwaltung⁴

¹ Die Angabe weiterer Daten in Anlage S. 4 f. ist erforderlich

² Die Nutzung des Handelsmodells in einer Auktion in Euro ist für die Assetklasse Anleihen sowie verbriefte Derivate ausgeschlossen

³ Die Angabe weiterer Daten in Anlage S. 6 ist erforderlich

⁴ Die Angabe weiterer Daten in Anlage S. 7 f. ist erforderlich

10 Angaben zum Abwicklungsmodell im Rahmen der technischen Anbindung

- | |
|---|
| ☐ die Nutzung des direkten Abwicklungsmodells als Direct Clearing Member ohne General Clearing Member ⁵ |
| ☐ die Nutzung des indirekten Abwicklungsmodells als Non Clearing Member ⁵ |

11 Bestätigungen

- | |
|--|
| ☐ Das Unternehmen wird die Baden-Württembergische Wertpapierbörse unverzüglich über membership@boerse-stuttgart.de informieren, wenn eine oder mehrere Voraussetzungen im Rahmen der Zulassung zur Teilnahme am Handel an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse nicht mehr erfüllt werden oder nicht mehr erfüllt werden können |
| ☐ Das Unternehmen hat das Regelwerk der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse im Rahmen der Zulassung zur Teilnahme am Handel an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse gelesen, akzeptiert und gespeichert |
| ☐ Das Unternehmen wird über seine Verpflichtungen nach dem Unionsrecht informiert |
| ☐ Alle Angaben in diesem Antrag sowie in den zugehörigen Anlagen sind vollständig und korrekt |

12 Unterschriften**Teilnehmer oder Stellvertreter**

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Technischer Bereitsteller oder Stellvertreter (falls gewählt)

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Bitte übermitteln Sie den Antrag an membership@boerse-stuttgart.de.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen!

⁵ Die Angabe weiterer Daten in Anlage S. 9 ist erforderlich.

Anlagen

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Unternehmen (Welcome Package Teil 2)

Antrag zum Anbindungsmodell direkte technische Anbindung ohne technischer Bereitstellung (falls gewählt)

Anschlussart des Teilnehmerhandelssystems

☐ über Schnittstellenanschluss des Handelssystems XITARO

☐ über Webfrontend des Handelssystems XITARO

Lokationen des Teilnehmerhandelssystems

Anschrift

Anlagen

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Unternehmen (Welcome Package Teil 2)

Antrag Fremdwährungen zur technischen Handelsplattform 2 – MIC XSTF – Fremdwährungen (falls gewählt)

Anschlussart des Teilnehmerhandelssystems

- ☐ über Schnittstellenanschluss des Handelssystems XITARO
- ☐ über Webfrontend des Handelssystems XITARO

Lokationen des Teilnehmerhandelssystems (Teilnehmer)

Anschrift

Lokationen des Teilnehmerhandelssystems (Technischer Bereitsteller)

Anschrift

Technische Bereitstellung beim Teilnehmerhandelssystem

- ☐ Installation, Anbindung und/ oder Betrieb der Leitungen des Teilnehmerhandelssystems durch Technischen Bereitsteller
- ☐ Installation, Anbindung und/ oder Betrieb des Schnittstellenanschluss des Teilnehmerhandelssystems durch Technischen Bereitsteller
- ☐ Sonstige technische Bereitstellung

Technischer Bereitsteller

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

Technischer Bereitsteller vertreten durch den nachfolgenden Stellvertreter (falls gewählt)

Firma

Legal Entity Identifier

Sitz

Anschrift

- ☐ Ein Nachweis über die Vollmacht ist beigelegt

Anlagen

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Unternehmen (Welcome Package Teil 2)

Antrag Fremdwährungen zur technischen Handelsplattform 2 – MIC XSTF - Fremdwährungen

Wir wählen nachstehende Fremdwährungen für die Nutzung im Rahmen der Teilnahme am Handel:

ISO-Code	Name der Fremdwährung	Auswahl
AUD	Australischer Dollar	☐
CAD	Kanadischer Dollar	☐
CHF	Schweizer Franken	☐
CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	☐
CZK	Tschechische Krone	☐
DKK	Dänische Krone	☐
GBP	Pfund Sterling	☐
HKD	Hongkong-Dollar	☐
HUF	Ungarischer Forint	☐
JPY	Japanischer Yen	☐
MXN	Mexikanischer Peso	☐
NOK	Norwegische Krone	☐
NZD	Neuseeland-Dollar	☐
PLN	Polnischer Zloty	☐
RUB	Russischer Rubel	☐
SEK	Schwedische Kronen	☐
SGD	Singapur Dollar	☐
TRY	Türkische Lira	☐
USD	US Dollar	☐
ZAR	Südafrikanischer Rand	☐
Alle	Alle aufgeführten Währungen	☐

Wir werden Sie über sämtliche Änderungen bei den vorgenannten Konten zeitnah informieren bzw. von uns aus veranlassen, dass Clearstream Banking AG Sie künftig über alle Änderungen hierüber direkt informiert.

Anlagen

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Unternehmen (Welcome Package Teil 2)

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Natürliche Nutzer (manuelle Orderverwaltung)

Nachname	Vorname	National ID	Short Code	Technische Anbindung	Unterschrift (Händler)
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	

Anlagen

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Unternehmen (Welcome Package Teil 2)

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Technische Nutzer (automatisierte Orderverwaltung) (falls gewählt)

Nachname	Vorname	National ID	Algorithmus ID	Technische Anbindung	Unterschrift (Händler)
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	
				☐ Aktivierung	

Anlagen

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Unternehmen (Welcome Package Teil 2)

Antrag zur Nutzung des Abwicklungsmodells

1 Direktes Abwicklungsmodell (falls gewählt)

Direct Clearing Member (DCM)

Wir erklären, dass alle nachstehend genannten CBF-Abwicklungskonten des CBF-Kontoinhabers (DCM) falls erforderlich mit den zugehörigen CBF-Creation-Konten (6-er Konten) für die Abwicklung von Wertpapieren in Fremdwährung in den ausgewählten Fremdwährungen genutzt werden können.

CBF-Abwicklungskonten (DCM)	CBF-Creation Konten (6er Konten) (falls erforderlich)

2 Indirektes Abwicklungsmodell (falls gewählt)

Non Clearing Member (NCM) / General Clearing Member (GCM)

☐ zutreffend

Wir erklären, dass alle nachstehend genannten CBF-Abwicklungskonten des CBF-Kontoinhabers (GCM) für den Inhaber einer CBF-Identifikations-Nummer (NCM) falls erforderlich für die Abwicklung von Wertpapieren in Fremdwährung mit den zugehörigen CBF-Creation-Konten (6-er Konten) des GCM in den ausgewählten Fremdwährungen genutzt werden können.

CBF-Identifikations-Nummern (NCM)	CBF-Abwicklungskonten (GCM)	CBF-Creation Konten (6er Konten) (falls erforderlich)

Direct Clearing Member (DCM A) / Direct Clearing Member (DCM B) (sog. „Reg-Über“ Verfahren)

☐ zutreffend

Wir erklären, dass sowohl die nachstehend genannten CBF-Abwicklungskonten des CBF-Kontoinhabers DCM A bzw. des CBF-Kontoinhabers DCM B („Reg-Über“-Konten) mit den jeweils zugehörigen CBF-Creation-Konten (6-er Konten) falls erforderlich für die Abwicklung von Wertpapieren in Fremdwährung in den ausgewählten Fremdwährungen genutzt werden können.

CBF-Abwicklungskonten (DCM A)	CBF-Creation Konten (6er Konten) (falls erforderlich)	CBF-Abwicklungskonten (DCM B) („Reg-Über“-Konten)	CBF-Creation Konten (6er Konten) (falls erforderlich)

Anlagen

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Unternehmen (Welcome Package Teil 2)

Antrag Durchführung des Testing - Unternehmen

1 Hintergrund des Testing

☐ Erstmaler Anschluss an das elektronische Handelssystem

☐ Einführung oder umfassender Aktualisierung des Teilnehmerhandelssystems

2 Art des Testing

☐ Konformitätstest

☐ Algorithmentest

Anlagen

Antrag für die technische Anbindung an das Handelssystem XITARO – Unternehmen (Welcome Package Teil 2)

-- Bitte reichen Sie diese Erklärung erst zum Zeitpunkt nach Durchführung des Testing ein --

Erklärung Testing – Unternehmen

Erklärung

Konformitätstest

- ☐ Interne Prozesse im Zusammenhang mit dem Teilnehmerhandelssystem sind bereit
- ☐ Interne Testverfahren im Zusammenhang mit dem Teilnehmerhandelssystem wurden erfolgreich durchlaufen
- ☐ Systeme des technischen Bereitstellers sind bereit und kompatibel (falls gewählt)
- ☐ Bereit für die Produktion

Algorithmentest

- ☐ Algorithmen des Teilnehmerhandelssystems tragen nicht zur Entstehung marktstörender Handelsbedingungen bei oder rufen diese hervor (falls gewählt)

Unterschriften

Teilnehmer oder Stellvertreter

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Technischer Bereitsteller oder Stellvertreter (falls gewählt)

Ort

Datum

Name(n)

Position(en)

Unterschrift(en)

Bitte übermitteln Sie die Erklärung an membership@boerse-stuttgart.de.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen!