

**TO BE COMPLETED BY EXCHANGE TRADER / Vom Börsenhändler auszufüllen**

- I. Pursuant to Art. 14 Para. 1 of the Exchange Rules of Börse Berlin, *[company name]*\_\_\_\_\_ hereby apply for the admission of the individual named below as Exchange Trader with authorisation to conclude transactions on Börse Berlin on behalf of our company.

*Hiermit beantragen wir, \_\_\_\_\_ [Firma] für die nachfolgend aufgeführte Person gemäß § 14 Absatz 1 der Börsenordnung der Börse Berlin die Zulassung als Börsenhändler mit der Berechtigung, an der Börse Berlin für unser Unternehmen Geschäfte abzuschließen.*

Full Name / Name

---

Date of Birth/ Geburtsdatum

---

- II. I affirm that I am neither involved in preliminary investigations by the public prosecutor nor charged with any offences according to Art. 261, 263, 263a, 264a, 265b to 271, 274, 283 to 283d, 299 or 300 of the German Criminal Code or according to the German Banking Act, the German Securities Trading Act, the German Exchange Act, the German Securities Deposit Act, the German Money Laundering Act or the German Investment Act, in their relevant version each.

*Ich versichere, dass gegen mich kein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens nach §§ 261, 263, 263a, 264a, 265b bis 271, 274, 283 bis 283d, 299 oder 300 des Strafgesetzbuches oder wegen eines Verstoßes gegen das Kreditwesengesetz, das Wertpapierhandelsgesetz, das Börsengesetz, das Depotgesetz, das Geldwäschegesetz oder das Investmentgesetz, in der jeweils geltenden Fassung anhängig oder ein Bußgeldverfahren eingeleitet ist.*

- III. I affirm that I am neither convicted of nor fined for such offences.

*Ich versichere, dass ich nicht wegen einer solchen Tat rechtskräftig verurteilt wurde oder ein rechtskräftiger Bußgeldbescheid gegen mich ergangen ist.*

- IV. I affirm that neither I myself nor a company I managed are or were involved as debtor in insolvency proceedings, proceedings to take an oath of disclosure or comparable proceedings.

*Ich versichere, dass weder ich noch ein von mir geleitetes Unternehmen als Schuldner in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder ein vergleichbares Verfahren einbezogen waren oder sind.*

- V. I hereby authorise the company that last employed me to provide information, beyond a professional appraisal, regarding facts pursuant to numbers III. to V. which are relevant for the judgment of my reliability, to the Management Board of Börse Berlin.

*Hiermit ermächtige ich das Unternehmen, für das ich zuletzt tätig war, der Börsengeschäftsführung der Börse Berlin über ein Arbeitszeugnis hinausgehende Auskünfte über Tatsachen gemäß Ziffer III. - V. zu erteilen, die für die Beurteilung meiner Zuverlässigkeit von Bedeutung sind.*

Note with regard to II. - V:

If one of the affirmations cannot be given or can only be given in a restricted manner, this must be marked accordingly and supplemented with a comment regarding such item on a separate sheet.

*Hinweis zu II. - V*

*Kann eine Erklärung nicht oder nur unter Einschränkungen abgegeben werden, so ist dies kenntlich zu machen und zu dem betreffenden Punkt auf einem gesonderten Blatt Stellung zu nehmen.*

---

**Date/ Datum**

**Signature/ Unterschrift**