Standardformular zur Mitteilung des Herkunftsmitgliedstaats

|  |
| --- |
| **FORMULAR ZUR MITTEILUNG DES HERKUNFTSMITGLIEDSTAATS** |

***( \* - vorgeschriebene Angaben)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*** | **1.** | **Name des Emittenten:** |  |
|  | ***1b.*** | ***Vormals [[1]](#endnote-2):*** |  |
| **\*** | **2.** | **Sitz:** |  |
|  | **3.** | **LEI[[2]](#endnote-3):** |  |
|  | ***3b.*** | ***Nationale Registernummer des Unternehmens [[3]](#endnote-4):*** |  |
| **\*** | **4.** | **Herkunftsmitgliedstaat[[4]](#endnote-5):** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5.**  | **Auslöseereignis[[5]](#endnote-6):** | Emittent von Aktien zum Handel zugelassen | Art. 2 Abs. 1 Buchst. i Ziffer i |[ ]
|  |  |  | Emittent von Schuldtiteln mit einer Stückelung von weniger als 1 000 EUR zum Handel zugelassen | Art. 2 Abs. 1 Buchst. i Ziffer i |[ ]
|  |  |  | Emittent sonstiger Wertpapiere [[6]](#endnote-7) | Art. 2 Abs. 1 Buchst. i Ziffer ii |[ ]
|  |  |  | Änderung des Herkunftsmitgliedstaats | Art. 2 Abs. 1 Buchst. i Ziffer iii |[ ]
|  |  |  |  |  |  |  |
| **\*** | **6.** | **Mitgliedstaat(en), in dem/denen die Wertpapiere des Emittenten zum Handel zugelassen sind [[7]](#endnote-8):** |  | Aktien | Schuldtitel < 1 000 EUR | Sonstige Wertpapiere |
|  |  |  | Österreich |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Belgien |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Bulgarien |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Kroatien |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Zypern |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Tschechische Republik |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Dänemark |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Estland |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Finnland |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Frankreich |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Deutschland |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Griechenland |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Ungarn |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Island |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Irland |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Italien |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Lettland |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Liechtenstein |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Litauen |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Luxemburg |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Malta |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Niederlande |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Norwegen |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Polen |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Portugal |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Rumänien |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Slowakei |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Slowenien |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Spanien |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  | Schweden |[ ] [ ] [ ]
|  | ***6b.*** | ***Wendet der Emittent eine Ausnahme nach Artikel 8 der Richtlinie 2004/109/EG an?*** | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
|  | ***6c.*** | ***Früherer Herkunftsmitgliedstaat (gegebenenfalls)[[8]](#endnote-9):*** |  |
|  | **7.** | **Das Formular ist bei folgenden Nationalen Aufsichtsbehörden einzureichen [[9]](#endnote-10):** |  |
| **\*** | **8.** | **Datum der Veröffentlichung des Herkunftsmitgliedsstaats:** |  |
|  | **9.** | **Tag des Beginns des Dreijahreszeitraums [[10]](#endnote-11):** |  |
|  | **10.** | **Zusätzliche Informationen [[11]](#endnote-12):** |  |
|  |  |  |  |  |
| **\*** | **11.** | **Kontaktangaben:** | **Anschrift des Emittenten:** |  |
|  |  |  | **Person, die beim Emittenten für die vorliegende Benachrichtigung zuständig ist:**  |  |
|  |  |  | **E-Mail-Adresse:** |  |
|  |  |  | **Telefon:** |  |

**Anmerkungen**

**Adressen für die Einreichung des Standardformulars:**

|  |  |
| --- | --- |
| Österreich | E-Mail an: marktaufsicht@fma.gv.at  |
| Belgien | E-Mail an: trp.fin@fsma.be |
| Bulgarien | E-Mail an: delovodstvo@fsc.bg |
| Kroatien | über das nationale oam: https://www.hanfa.hr/areas-of-supervision/capital-market/officially-appointed-mechanism-for-the-central-storage-of-regulated-information/; oder postanschrift: franje račkoga 6, 10000 Zagreb, Hrvatska ; e-mail an: pisarnica@hanfa.hrIn elektronischer Form übermittelte Formulare müssen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet werden. |
| Zypern | E-Mail an: info@cysec.gov.cy (zu Händen der Emittentenabteilung) |
| Tschechische Republik | über das nationale OAM: https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/conduct-of-supervision/information-duties-of-financial-market-entities-vis-a-vis-the-czech-national-bank/regular-reporting-of-issuers-and-other-persons/ |
| Dänemark | Website: https://www.dfsa.dk/ |
| Estland | E-Mail an: info@fi.ee |
| Finnland | E-Mail an: kirjaamo@finanssivalvonta.fi |
| Frankreich | über: https://onde.amf-nce.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx |
| Deutschland | E-Mail an: p26@bafin.de |
| Griechenland | E-Mail an: transparency@cmc.gov.gr |
| Ungarn | E-Mail an: kibocsatoifelugyeles@mnb.hu |
| Island | über das nationale OAM: www.oam.is |
| Irland | E-Mail an: regulateddisclosures@centralbank.ie  |
| Italien | E-Mail an: HMSdisclosureform@consob.it  |
| Lettland | E-Mail an: info@bank.lv oder Postanschrift: K. Valdemāra 2A, Rīga, LV-1050, Latvija |
| Liechtenstein | E-Mail an: OAM@fma-li.li  |
| Litauen | E-Mail an: transparency@lb.lt |
| Luxemburg | E-Mail an: transparency@cssf.lu |
| Malta | E-Mail an: transparency@mfsa.mt  |
| Niederlande | E-Mail an: HMS\_Registration@afm.nl |
| Norwegen | E-Mail an: post@finanstilsynet.no (ref. https://www.finanstilsynet.no/rapportering/finansiell-rapportering/hjemstat2/)  |
| Polen | E-Mail an: dsp@knf.gov.pl oder über das ESPI-System |
| Portugal | E-Mail an: transparency@cmvm.pt |
| Rumänien | E-Mail an transparency@asfromania.ro |
| Slowakei | über das nationale OAM: https://ceri.nbs.sk/ |
| Slowenien | E-Mail an: info@atvp.si |
| Spanien | Online-Registrierung: https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/SedeElectronica.aspx?lang=en |
| Schweden | E-Mail an: transparens@fi.se |

1. *Bitte geben Sie im Fall einer Änderung des Unternehmensnamens im Vergleich zur vorangegangenen Mitteilung den vorherigen Unternehmensnamen an. Im Fall einer erstmaligen Mitteilung sind keine Informationen zu einem früheren Namenswechsel erforderlich.* [↑](#endnote-ref-2)
2. *Unternehmenskennung (Legal Entity Identifier, LEI).* [↑](#endnote-ref-3)
3. *Falls keine LEI verfügbar ist, geben Sie bitte zu Identifikationszwecken die Registernummer an, unter der der Emittent im Handelsregister oder einem vergleichbaren Register des Landes seiner Gründung registriert ist.* [↑](#endnote-ref-4)
4. *Der Herkunftsmitgliedstaat gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i der Richtlinie 2004/109/EG.* [↑](#endnote-ref-5)
5. *Die Kriterien, anhand derer ein Herkunftsmitgliedstaat bestimmt wurde.* [↑](#endnote-ref-6)
6. *Beispielsweise Schuldtitel mit einer Stückelung von mindestens 1 000 EUR oder von Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs.* [↑](#endnote-ref-7)
7. *Nur Wertpapiere, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen wurden, werden berücksichtigt.* [↑](#endnote-ref-8)
8. *Information erforderlich, falls der Emittent gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer iii einen neuen Herkunftsmitgliedstaat auswählt.* [↑](#endnote-ref-9)
9. *Gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i Unterabsatz 2 der Richtlinie 2004/109/EG.* [↑](#endnote-ref-10)
10. *Im Fall einer Wahl des Herkunftsmitgliedstaats gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer ii der Richtlinie 2004/109/EG.* [↑](#endnote-ref-11)
11. *Bitte geben Sie relevante zusätzliche Informationen an.* [↑](#endnote-ref-12)