

**Preiskorrektur**

Gesellschaft / WP-Bezeichnung	ISIN	WKN	Datum / Uhrzeit	
SAP SE O.N.	DE0007164600	716460	06.03.2015 / 17:09:00	Variable Notierung: 63,540 € statt 53,540 € Umsatz 500 statt 500
AIR BERLIN 10/15	DE000AB100A6	AB100A	06.03.2015 / 13:40:00	Variable Notierung: 103,800 € statt 102,800 €
RICKMERS HOLD.ANL 13/18	DE000A1TNA39	A1TNA3	09.03.2015 / 08:18:00	Erster Kurs: 91,57 G statt 44,65 G
R+R ICE CREAM 14/20 REGS	XS1080255067	A1ZLBA	09.03.2015 / 08:17:00	Erster Kurs: 102 G statt 124,75 G
PROCAR AUTOFINANZ 11/16	DE000A1K0U44	A1K0U4	09.03.2015 / 08:12:00	Erster Kurs: 102,500 € statt 98,500 €

**Bekanntmachungen****Neuaufnahmen in Quotrix**

Aufgrund des Antrages auf Neuaufnahme werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere

NAME	WKN	ISIN
Avago Technologies Ltd.	A0X9TN	SG9999006241
Bed Bath & Beyond Inc.	884304	US0758961009
Catamaran Corporation	A1J08W	CA1488871023
Cognizant Technology Solutions Corp.	915272	US1924461023
Comcast Corp.	157484	US20030N1019
Mylan N.V.	A14NYH	NL0011031208
SBA Communications Corp.	923376	US78388J1060
Tractor Supply Company	889826	US8923561067

mit Wirkung vom 9. März 2015 (08:00 Uhr) im elektronischen Handelssystem Quotrix im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen.

Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (4266)  
Düsseldorf, 4. März 2015

**Neuaufnahme in Quotrix**

Aufgrund des Antrages auf Neuaufnahme wird das nachfolgend aufgeführte Wertpapier

NAME	WKN	ISIN
Delta Drone S.A.	A1W7E5	FR0011522168

mit Wirkung vom 9. März 2015 (08:00 Uhr) im elektronischen Handelssystem Quotrix im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen.

Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (4266)  
Düsseldorf, 5. März 2015

**Änderung des Entgeltverzeichnisses für die Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf**

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die nachfolgenden Änderungen des Entgeltverzeichnisses für die Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf beschlossen. Die Änderungen treten mit Wirkung zum 6.3.2015 in Kraft.

(Eingefügter Text ist unterstrichen, entfallener Text ist durchgestrichen)

**„§ 4 Entgelt für die Einbeziehung von Wertpapieren.** (1) Das Entgelt für die Einbeziehung von Wertpapieren, die an keinem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG oder einem sonstigen vom Träger des Freiverkehrs anerkannten Markt gehandelt werden, in den allgemeinen Freiverkehr beträgt Euro 3.000 wenn für das Wertpapier ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder von einer zuständigen Behörde eines anderen Staates des Europäischen Wirtschaftsraums gebilligter und gültiger Wertpapierprospekt vorgelegt wird. In allen anderen Fällen wird die Höhe des Entgelts von der Geschäftsführung bestimmt.

(2) Handelt es sich bei dem Emittenten um ein Kreditinstitut, das dauernd oder wiederholt Schuldverschreibungen oder andere, Schuldverschreibungen vergleichbare übertragbare Wertpapiere begibt, beträgt das Entgelt abweichend von Absatz 1 Euro 600.

~~(3)~~ Bei der Einbeziehung von Wertpapieren, die aus der Aufstockung bereits einbezogener dieser Wertpapiere entstanden sind, reduziert sich das Entgelt um 50 Prozent.

...

**§ 6 Notierungsentgelt.** (1) Für die Notierung von Aktien im allgemeinen Freiverkehr beträgt das Notierungsentgelt Euro 1.500 pro Kalenderjahr. Für die Notierung von Wertpapieren mit einer festgelegten Laufzeit im allgemeinen Freiverkehr beträgt das Notierungsentgelt Euro 1.500 pro Laufzeitjahr.

(2) Für die Notierung von Aktien, deren Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr an der Börse Düsseldorf zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 31. Dezember 2013 erfolgt ist, beträgt das jährliche Notierungsentgelt Euro 500. ~~In allen anderen Fällen wird das Notierungsentgelt von der Geschäftsführung festgelegt.~~

(3) Das Notierungsentgelt wird zu Beginn eines Kalender- bzw. Laufzeitjahres erhoben. Bei einer unterjährigen Notierungseinstellung besteht kein Anspruch auf eine zeitanteilige Erstattung.

**III. Primärmarkt**

**§ 7 Entgelt für die Einbeziehung von Aktien.** Das Entgelt für die Einbeziehung von Aktien in den Primärmarkt gemäß § ~~13-14~~ AGB Freiverkehr beträgt Euro 3.000. Für die Einbeziehung von Aktien gemäß § ~~14-15~~ Abs. 2 AGB Freiverkehr wird ein Entgelt in Höhe von Euro 6.000 erhoben.

**§ 8 Entgelt für die Einbeziehung von Schuldverschreibungen und Genussscheinen.** (1) Das Entgelt für die Einbeziehung von Schuldverschreibungen und Genussscheinen in den Primärmarkt beträgt Euro 3.000.

(2) Handelt es sich bei dem Emittenten um ein [von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigtes Kreditinstitut](#), das dauernd oder wiederholt Schuldverschreibungen oder andere, Schuldverschreibungen vergleichbare übertragbare Wertpapiere begibt, beträgt das Entgelt abweichend von Absatz 1 Euro 1.000.

~~(3)~~ Bei der Einbeziehung von Wertpapieren, die aus der Aufstockung [bereits einbezogener dieser](#) Wertpapiere entstanden sind, reduziert sich das Entgelt um 50 Prozent.

**§ 9 Notierungsentgelt.** (1) Für die Notierung von Aktien im Primärmarkt beträgt das Notierungsentgelt Euro 1.500 pro Kalenderjahr.

(2) Für die Notierung von [Wertpapieren mit einer festgelegten Laufzeit \(z.B. Schuldverschreibungen und Genussscheine\)](#) im Primärmarkt beträgt das Notierungsentgelt Euro 1.500 pro Laufzeitjahr. Das Entgelt entfällt, wenn dem Emittenten in einem Kalenderjahr für die Notierung von Schuldverschreibungen und Genussscheinen im Primärmarkt bereits insgesamt Euro 15.000 in Rechnung gestellt werden.

(3) Das Notierungsentgelt wird zu Beginn eines Kalender- bzw. Laufzeitjahres erhoben. Bei einer unterjährigen Notierungseinstellung besteht kein Anspruch auf eine zeitanteilige Erstattung.

#### **IV. mittelstandsmarkt**

~~§ 10 Entgelt für die Einbeziehung von Aktien. Das Entgelt für die Einbeziehung von Aktien in den mittelstandsmarkt beträgt Euro 3.000.~~

~~§ 11 Entgelt für die Einbeziehung von Schuldverschreibungen und Genussscheinen. Das Entgelt für die Einbeziehung von Schuldverschreibungen und Genussscheinen in den mittelstandsmarkt beträgt Euro 3.000. Bei der Einbeziehung von Wertpapieren, die aus der Aufstockung bereits einbezogener Wertpapiere entstanden sind, reduziert sich das Entgelt um 50 Prozent.~~

~~§ 11a Notierungsentgelt. (1) Für die Notierung von Aktien im mittelstandsmarkt beträgt das Notierungsentgelt Euro 4.000 pro Kalenderjahr.~~

~~(2) Für die Notierung von Schuldverschreibungen und Genussscheinen, die nach dem 1.1.2013 in den mittelstandsmarkt aufgenommen werden, beträgt das Notierungsentgelt Euro 4.000 pro Laufzeitjahr. Das Entgelt entfällt, wenn dem Emittenten in einem Kalenderjahr für die Notierung von Schuldverschreibungen und Genussscheinen im mittelstandsmarkt bereits insgesamt Euro 15.000 in Rechnung gestellt werden.~~

~~(3) Das Notierungsentgelt wird zu Beginn eines Kalender- bzw. Laufzeitjahres erhoben. Bei einer unterjährigen Notierungseinstellung besteht kein Anspruch auf eine zeitanteilige Erstattung.~~

#### **V. Schlussbestimmungen**

**§ 12-10 Sonderregelungen.** In besonders begründeten Einzelfällen kann der Träger abweichende Entgeltregelungen vereinbaren. Die Zuordnung von in diesem Entgeltverzeichnis nicht genannten Wertpapieren obliegt dem Träger des Freiverkehrs.

Düsseldorf, 6. März 2015

**Neuaufnahmen in Quotrix**

Aufgrund des Antrages auf Neuaufnahme werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere

NAME	WKN	ISIN
Sierra Wireless Inc.	920860	CA8265161064
VALE S.A.	897998	BRVALEACNPA3
Delta Lloyd N.V.	A0YC08	NL0009294552
Blue Cap AG	A0JM2M	DE000A0JM2M1
ARIAD Pharmaceuticals Inc.	895301	US04033A1007
GLU Mobile Inc.	A0MLUQ	US3798901068
Vuzix Corp.	A1KCVK	US92921W3007
Bollore S.A.	875558	FR0000039299
ORPEA	575626	FR0000184798
GrandVision B.V.	A14M4D	NL0010937066
AEterna Zentaris Inc.	A1J5XC	CA0079753038
Alexion Pharmaceuticals Inc.	899527	US0153511094
Soitec S.A.	919137	FR0004025062
Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	883790	ES0122060314
Acadia Pharmaceuticals Inc.	603035	US0042251084
Ubisoft Entertainment S.A.	901581	FR0000054470
iRobot Corp.	A0F5CC	US4627261005
TJX Companies Inc.	854854	US8725401090
Ebro Foods S.A.	914506	ES0112501012
Rubis S.A.	853095	FR0000121253
Natixis S.A.	853760	FR0000120685
CTT - Correios de Portugal S.A.	A1W9RB	PTCTT0AM0001
Celldex Therapeutics Inc.	A0RA0S	US15117B1035
Fortescue Metals Group Ltd.	121862	AU000000FMG4
Hyundai Motor Co. Ltd.	885166	USY384721251
MTN Group Ltd.	897024	ZAE000042164
EnCana Corp.	798291	CA2925051047
B2Gold Corp.	A0M889	CA11777Q2099
VTB Bank GDRs	A0MQ3G	US46630Q2021
Prada S.p.A.	A0NDNB	IT0003874101
AEterna Zentaris Inc.	A1J5XC	CA0079753038
Hanergy Thin Film Power Group Ltd	A12DHQ	BMG4288J1062
AEROFLOT - Rossiyskiye Avialinii	634381	US0077711085

mit Wirkung vom 11. März 2015 (08:00 Uhr) im elektronischen Handelssystem Quotrix im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen.

Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (4266)  
Düsseldorf, 9. März 2015

**Neufassung der Geschäftsbedingungen der Börse Düsseldorf AG für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf**

Der Vorstand der Börse Düsseldorf AG hat die nachfolgende Neufassung der Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf erlassen. Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Änderungen gebilligt. Nach Ablauf der in § 31 AGB Freiverkehr (Stand: 20.08.2013) vorgesehenen Widerspruchsfrist treten die Änderungen mit Wirkung zum 1. April 2015 in Kraft.

**I. Organisation des Freiverkehrs**

**§ 1 Träger und Organisation des Freiverkehrs.** (1) Die Börse Düsseldorf AG ist Träger des Freiverkehrs an der Börse Düsseldorf.

(2) Der Träger beauftragt mit der Organisation des Freiverkehrs die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf.

(3) Die Verwaltungsaufgaben für den Freiverkehr nimmt die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf wahr.

**II. Allgemeine Bestimmungen**

**§ 2 Einbeziehungsvoraussetzungen.** (1) Über die Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr entscheidet die Geschäftsführung.

(2) Die besonderen Voraussetzungen für die Einbeziehung von Wertpapieren sowie die Folgepflichten und die weiteren Bestimmungen für das betreffende Wertpapier richten sich danach, ob das Wertpapier im Primärmarkt, allgemeinen Freiverkehr oder Sekundärmarkt notiert. Im Primärmarkt erfolgt die Einbeziehung auf Antrag eines zum Handel an der Börse Düsseldorf zugelassenen Handelsteilnehmers bzw. eines zugelassenen Kapitalmarktpartners i.S.d. § 12 im Einvernehmen mit dem Emittenten des Wertpapiers. Im allgemeinen Freiverkehr kann eine Einbeziehung auf Antrag eines zum Handel an der Börse Düsseldorf zugelassenen Handelsteilnehmers im Einvernehmen mit dem Emittenten des Wertpapiers erfolgen. Im Sekundärmarkt erfolgt die Einbeziehung auf Antrag eines zum Handel an der Börse Düsseldorf zugelassenen Handelsteilnehmers ohne Mitwirkung des Emittenten des Wertpapiers.

(3) Die besonderen Voraussetzungen für die Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr, für welche die Abschnitte III. und IV. keine Regelungen enthalten, werden von der Geschäftsführung gesondert festgelegt. Dasselbe gilt auch für die Einbeziehung von Wertpapieren in den allgemeinen Freiverkehr, bei denen die Voraussetzungen für die Einbeziehung in den Primärmarkt nicht vollständig gegeben sind.

**§ 3 Ablehnungsgründe.** Es besteht kein Anspruch auf die Einbeziehung eines Wertpapiers in den Freiverkehr. Ein Antrag auf Einbeziehung kann abgelehnt werden, wenn insbesondere die Voraussetzungen für die Bildung eines börsenmäßigen Marktes nicht gegeben sind oder der Einbeziehung Anlegerschutzinteressen entgegenstehen oder die Einbeziehung zur Schädigung erheblicher allgemeiner Interessen führen kann.

**§ 4 Bildung eines börsenmäßigen Marktes bei der Einbeziehung.** (1) Bei Aktien gelten die Voraussetzungen für die Bildung eines börsenmäßigen Marktes grundsätzlich als erfüllt, wenn der Gesamtnennbetrag der einbezogenen Wertpapiere mindestens nominal Euro 250.000 beträgt. Die Gesamtstückzahl, die dem Markt bei Handelsbeginn mindestens zur Verfügung stehen muss, beträgt 100.000 Stück. Der voraussichtliche Kurswert des dem Markt zur Verfügung stehenden gesamten Kapitals soll Euro 1 Mio. nicht unterschreiten.

(2) Bei allen übrigen in diesen Geschäftsbedingungen nicht weiter konkretisierten Fällen legt die Geschäftsführung die Voraussetzungen für die Bildung eines börsenmäßigen Marktes fest.

**§ 5 Handel per Erscheinen.** Schuldverschreibungen, die zum Zeitpunkt der Einbeziehung rechtlich noch nicht entstanden sind, können unabhängig davon, dass insoweit die Lieferbarkeit nicht gegeben ist, einbezogen werden. Die Einbeziehung endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn

a) nach Ablauf von 10 Tagen nach dem bei Einbeziehung genannten Valutatag die Schuldverschreibung nicht entstanden ist oder zu diesem Zeitpunkt eine ordnungsgemäße Erfüllung der Geschäfte nicht gewährleistet ist oder

b) zuvor bereits feststeht, dass die Schuldverschreibung nicht entstehen wird.

Im Falle der automatischen Beendigung der Einbeziehung ist die Einstellung des Handels zu veröffentlichen.

**§ 6 Nutzung der Zeichnungsfunktionalität.** Für die Platzierung von Wertpapieren, die in den Freiverkehr einbezogen werden sollen, kann auf Antrag die Zeichnungsfunktionalität des börslichen Handelssystems für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen gemäß § 17 genutzt werden.

**§ 7 Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr.** (1) Auf Antrag des Einbeziehenden bzw. seines Rechtsnachfolgers können Notierungen im allgemeinen Freiverkehr eingestellt werden. Über eine Notierungseinstellung entscheidet die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann die Notierung eines Wertpapiers, beispielsweise wenn ein ordnungsgemäßer Handel nicht mehr gewährleistet erscheint, auch von Amts wegen einstellen.

(2) Ein Antrag auf Notierungseinstellung kann durch den Einbeziehenden bzw. seinen Rechtsnachfolger frühestens ein Jahr nach Notierungsaufnahme gestellt werden. Wird dem Antrag stattgegeben, erfolgt die Notierungseinstellung sechs Monate nach Ablauf des Monats, in dem der Antrag gestellt wurde. Die Jahresfrist gilt nicht bei Wertpapieren, die gemäß § 19 Abs. 5 im allgemeinen Freiverkehr notiert werden.

(3) Die Geschäftsführung gibt die Einstellung der Notierung bekannt.

### III. Sekundärmarkt

**§ 8 Einbeziehungsfähige Wertpapiere.** (1) Im Sekundärmarkt einbeziehungsfähig sind Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Antragsstellung bereits an einer anderen inländischen Börse zum regulierten Markt zugelassen sind oder bereits an einem anderen vergleichbaren ausländischen staatlich geregelten und überwachten Markt im Sinne des § 2 Absatz 5 WpHG gehandelt werden. Unabhängig hiervon sind Anleihen und Genussscheine einbeziehungsfähig, wenn bereits ein anderes von demselben Emittenten ausgegebenes Wertpapier zum regulierten Markt der Börse Düsseldorf zugelassen, in den regulierten Markt oder den Primärmarkt oder nach Satz 1 in den Sekundärmarkt einbezogen worden ist und in dem betreffenden Markt notiert ist.

(2) Erfüllt die Heimatbörse oder das Handelssegment des Wertpapiers nicht die Anforderungen des Absatz 1 Satz 1, hat der Antragsteller nachzuweisen, dass der Anlegerschutz bei der Einbeziehung der Wertpapiere hinreichend gewahrt ist. Zu diesem Zweck hat er der Geschäftsführung insbesondere darzulegen, wie der betreffende Handelsplatz oder das Handelssegment organisiert ist, der Handel überwacht wird und welche Emissionsfolgepflichten der Emittent einzuhalten hat. Während der Dauer der Notierung im Sekundärmarkt muss der Antragsteller die Börse über etwaige Veränderungen unverzüglich informieren.

(3) Hat die Geschäftsführung bereits einem Antrag auf Einbeziehung einer an einem Handelsplatz oder -segment im Sinne von Absatz 2 notierten Gattung stattgegeben, kann der Antragsteller bei weiteren Einbeziehungsanträgen hierauf verweisen.

(4) Einbeziehungsfähig sind auch Anteilscheine an Investmentfonds, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt werden: Es handelt sich um

- Anteilscheine an Publikumsinvestmentvermögen gemäß § 1 Absatz 6 Satz 2 Kapitalanlagegesetzbuch, die öffentlich vertrieben werden oder wurden und deren Anlagebedingungen nach § 162 Kapitalanlagegesetzbuch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt wurden oder um
- Anteilscheine, die von ausländischen Kapitalverwaltungsgesellschaften ausgegeben werden oder wurden und deren öffentlicher Vertrieb in Deutschland nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht untersagt worden ist.

Der Antragsteller hat das Vorliegen dieser Voraussetzungen zu versichern und der Geschäftsführung diese auf Anforderung nachzuweisen.

**§ 9 Antragsteller.** (1) Der Antrag auf Einbeziehung kann nur von einem zum Handel an der Börse Düsseldorf zugelassenen Handelsteilnehmer gestellt werden.

(2) Der Antragsteller muss sich zur Anerkennung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen und zur Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten verpflichten. Er muss die Lieferbarkeit der Wertpapiere, die Geldverrechnung (ordnungsgemäße Abwicklung) sowie die rechtzeitige und fortlaufende Unterrichtung der Geschäftsführung über Dividenden, Bezugsrechte, Kapitalmaßnahmen, Fälligkeiten, Verlosungen, Zinsänderungen und alle weiteren für die Preisermittlung wesentlichen Umstände sicherstellen. Er muss insbesondere auch über die Aussetzung der Notierung, ein Delisting oder eine Herabstufung in ein anderes Marktsegment an der Heimatbörse informieren.

(3) Vom Antragsteller kann die Stellung einer ausreichenden eigenen Sicherheit für Haftungsfälle aus der Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr, deren Höhe von der Geschäftsführung festgelegt wird, verlangt werden. Diese Sicherheit wird zusätzlich zu der Börsensicherheit nach § 14 BörsO geleistet.

(4) Wenn die Zulassung des Antragstellers als Handelsteilnehmer an der Börse Düsseldorf erlischt oder zum Ruhen gebracht wird, entscheidet die Geschäftsführung über den Fortbestand der Notierung, sofern nicht ein anderes zum Handel zugelassenes Unternehmen die Verpflichtungen des Antragstellers aus der Einbeziehung übernimmt.

**§ 10 Antragsinhalt.** (1) Im Antrag sind anzugeben:

- Firma und Sitz des Emittenten
- Bezeichnung des Wertpapiers
- ISIN/WKN des Wertpapiers
- Heimatbörse, an der das Wertpapier börsentäglich gehandelt wird, nebst Marktsegment, in dem das Wertpapier an der Heimatbörse gehandelt wird
- Skontroführer, der das Skontro für das Wertpapier führen soll. Der Antragsteller hat die Übernahme des Skontos vor der Antragstellung mit dem Skontroführer abzustimmen
- Datum der Notierungsaufnahme

Der Antragsteller muss im Antrag darüber hinaus erklären, die Verpflichtungen nach § 9 Abs. 2 einzuhalten.

(2) Eine Zustimmung des Emittenten zur Einbeziehung der von ihm emittierten Wertpapiere in den Sekundärmarkt ist nicht erforderlich.

**§ 11 Notierungseinstellung.** (1) Für den Fall, dass Voraussetzungen für die Einbeziehung in den Sekundärmarkt von Anfang an nicht vorgelegen haben oder nachträglich weggefallen sind, kann die Geschäftsführung die Einbeziehung in den Sekundärmarkt widerrufen und die Notierung einstellen. Dies gilt insbesondere, wenn Wertpapiere aus einem börsenmäßigen Markt an der Heimatbörse i.S.v. § 8 Abs. 1 ausgeschlossen werden. Der Antragsteller hat dies unverzüglich der Geschäftsführung der Börse mitzuteilen.

(2) Ein Antrag auf Notierungseinstellung kann durch den Einbeziehenden bzw. seinen Rechtsnachfolger frühestens drei Monate nach Notierungsaufnahme gestellt werden. Wird dem Antrag stattgegeben, erfolgt die Notierungseinstellung einen Monat nach Ablauf des Monats, in dem der Antrag gestellt wurde.

(3) Die in Absatz 2 genannten Fristen gelten nicht im Falle eines Delistings an der Heimatbörse.

(4) Die Geschäftsführung gibt die Einstellung der Notierung bekannt.

#### IV. Primärmarkt

Der Primärmarkt ist ein Marktsegment der Börse Düsseldorf für die Eigenkapital- und Fremdkapitalbeschaffung von Unternehmen und Kreditinstituten. Es können neben Aktien und Anleihen auch andere Wertpapiere dieser Emittenten wie beispielsweise hybride oder Eigenkapital ersetzende Wertpapiere wie Nachranganleihen notiert werden. Bei Anleihen unterteilt sich der Primärmarkt in einen Bereich für Wertpapiere von Emittenten, die der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen sowie einen für Anleihen von sonstige Emittenten. Im Bereich der sonstigen Emittenten gibt es mit dem Primärmarkt A, B und C drei Segmente, bei denen die Zuordnung der Wertpapiere entsprechend der Emissionsrendite erfolgt. Alle Emittenten haben die Möglichkeit, gemäß § 17 die Zeichnungsfunktionalitäten des Börsensystems für die Platzierung der Wertpapiere zu nutzen.

**§ 12 Kapitalmarktpartner.** (1) Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, die Emittenten im Rahmen der Emission und der Aufnahme ihrer Wertpapiere in den Primärmarkt benötigen, können als Kapitalmarktpartner zugelassen werden. Zu den Dienstleistungen in diesem Sinne gehören z.B. Prospekterstellung, Marketing, Führung des Zeichnungsbuches, Erstellung von Investmentreports oder Unternehmensbewertungen, Unterstützung bei der Erfüllung der Folgepflichten oder die Abwicklung von mit dem Wertpapier verbundenen Zahlungen.

(2) Die Zulassung als Kapitalmarktpartner erfolgt durch Abschluss einer Vereinbarung über die Tätigkeit als Kapitalmarktpartner mit dem Träger. Voraussetzung für den Abschluss der Vereinbarung ist der Nachweis der fachlichen Eignung und der ausreichenden Erfahrung mit den Dienstleistungen, die das Unternehmen als Kapitalmarktpartner am Primärmarkt anbieten möchte. Ein Anspruch auf Zulassung als Kapitalmarktpartner am Primärmarkt besteht nicht.

**§ 13 Beirat.** (1) Am Primärmarkt wird ein Beirat eingerichtet, der sich aus der Geschäftsführung und Vertretern der Kapitalmarktpartner zusammensetzt. Im Beirat sollen alle Interessengruppen aus dem Kreis der Kapitalmarktpartner vertreten sein.

(2) Der Beirat berät die Geschäftsführung insbesondere bei folgenden Themen:

- Weiterentwicklung des Primärmarktes
- Änderungen der Regularien
- Definition der Anforderungen für die Aufnahme neuer Wertpapierarten im Primärmarkt
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen.

Ferner berät er die Geschäftsführung bei allgemeinen Fragen der Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen.

(3) Die Mitglieder des Beirates werden von der Geschäftsführung bestimmt.

(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und bis zu 2 stellvertretende Vorsitzende.

**§ 14 Antragstellung und Antragsinhalt.** (1) Wertpapiere, die zum regulierten Markt der Börse Düsseldorf zugelassen oder in den Sekundärmarkt oder allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden, können auf Antrag in den Primärmarkt aufgenommen werden. Der Antrag ist vom Emittenten gemeinsam mit einem Kapitalmarktpartner oder einem zum Handel an der Börse Düsseldorf zugelassenen Handelsteilnehmer zu stellen. Zugelassene Handelsteilnehmer können Anträge für eigene Emissionen selbst stellen.

(2) Dem Antrag sind grundsätzlich folgende Unterlagen beizufügen:

1. ein von der BaFin oder von einer zuständigen Behörde eines anderen Staates des Europäischen Wirtschaftsraums gebilligter und gültiger Wertpapierprospekt ("Wertpapierprospekt") in deutscher oder englischer Sprache; im Fall eines Wertpapierprospekts in englischer Sprache ist neben dem Wertpapierprospekt eine Übersetzung der Zusammenfassung des Wertpapierprospekts in deutscher Sprache vorzulegen
2. aktueller Handelsregisterauszug
3. Satzung oder Gesellschaftsvertrag in aktueller Fassung
4. Jahresabschlüsse für die letzten drei Geschäftsjahre, soweit dies von den für den Emittenten geltenden Rechnungslegungsstandards vorgesehen ist jeweils mit Lagebericht; mindestens der letzte Jahresabschluss ist in testierter Form vorzulegen; ist der Emittent aufgrund der für ihn geltenden Rechnungslegungsstandards zur Aufstellung von Konzernabschlüssen und -lageberichten verpflichtet, ist dementsprechend der letzte Konzernabschluss samt Konzernlagebericht in testierter Form vorzulegen; falls das Unternehmen noch keine drei Jahre existiert sind der Gründungsprüfungsbericht und die Eröffnungsbilanz beizufügen
5. Erklärung des Emittenten gemäß Anhang 1
6. Zustimmung des Skontroführers, der das Skontro für das Wertpapier im Primärmarkt führen soll.
7. ein Datenblatt mit dem folgenden Inhalt:
  - a. zum Emittenten
    - Gründungsdatum
    - angewandte Rechnungslegungsvorschriften (HGB, IFRS oder US-GAAP)
    - Geschäftsjahr
    - Namen und Funktion der Mitglieder des geschäftsführenden Organs
    - weitere Wertpapiere des Emittenten, die zu einem regulierten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen sind (WKN / ISIN, Börse, Handelssegment)
    - Kurzbeschreibung des operativen Geschäfts des Emittenten
  - b. zum Wertpapier
    - WKN / ISIN des Wertpapiers
    - Marktsegment (regulierter Markt oder Primärmarkt bzw. Primärmarkt A, B oder C als Segmente des Freiverkehrs)
    - bei Aktien die Höhe des Grundkapitals, die Anzahl der ausgegebenen Aktien, Aktionärsstruktur und Freefloat
    - Ausführungen zur Verwendung des Emissionserlöses
    - bei Anleihen die wesentlichen Anleihebedingungen (insb. Emissionsvolumen, Stückelung, Laufzeit, Zinstermine, Zinssatz, Zahlstelle, Kündigungsfristen)

Anleihen, die im Primärmarkt A, B oder C aufgenommen werden sollen, müssen eine Mindestlaufzeit von drei Jahren aufweisen. Zu diesen Papieren sind über die vorstehenden Angaben hinaus in dem von der Börse zu diesem Zweck vorgehaltenen Formular folgende Angaben zu machen bzw. Informationen vorzulegen:

8. Emissionsrendite
9. Sicherheiten
10. Garantien
11. Covenants
12. Aufstockungsmöglichkeiten
13. Folgende Finanzkennzahlen
  - a) Zinsdeckung (EBIT)  
(EBIT durch Zinsaufwand)
  - b) Zinsdeckung (EBITDA)  
(EBITDA durch Zinsaufwand)
  - c) Gesamtverschuldung zu EBITDA  
(dynamischer Verschuldungsgrad I Finanzverschuldung durch EBITDA)
  - d) Nettoverschuldung zu EBITDA  
(dynamischer Verschuldungsgrad II Netto-Finanzverschuldung durch EBITDA)
  - e) Eigenkapitalquote  
(Eigenkapital durch Gesamtkapital)
  - f) Operativer Cash-flow
14. Vertrag zwischen Emittenten und dem Antrag stellenden Kapitalmarktpartner, aus dem sich der in Anhang 2 aufgeführte Mindestinhalt ergibt.

Die Unterlagen zu Ziffer 1, 4 und 7 - 13 sind in elektronischer Form an die Börse zu senden, da sie im Falle einer positiven Entscheidung über den Antrag auf der Internetseite des Primärmarktes veröffentlicht werden.

(3) Die Geschäftsführung kann die Einreichung weiterer Unterlagen und ergänzende Angaben verlangen, wenn diese für ihre Entscheidung oder für eine ausreichende Unterrichtung des Publikums erforderlich sind. In begründeten Fällen kann die Geschäftsführung Ausnahmen von den Einbeziehungs Voraussetzungen gestatten.

(4) Erlangt der Kapitalmarktpartner i.S.v. Absatz 1 Satz 2 Kenntnis davon, dass Voraussetzungen für die Aufnahme des Wertpapiers in den Primärmarkt von Anfang an nicht vorgelegen haben oder nachträglich weggefallen sind oder der Emittent Folgepflichten nicht oder nicht fristgerecht einhält, wird er die Geschäftsführung hierüber unverzüglich informieren.

(5) Ein Anspruch auf Aufnahme eines Wertpapiers in den Primärmarkt besteht nicht. Die Aufnahme eines Wertpapiers in den Primärmarkt wird bekannt gemacht.

**§ 15 Ausnahmen von der Prospektspflicht.** (1) Bei Schuldverschreibungen ist die Vorlage eines Wertpapierprospekts gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 entbehrlich und die Vorlage der Anleihebedingungen ausreichend, wenn

- a) für die Schuldverschreibungen keine Prospektspflicht nach dem WpPG besteht oder
- b) die Schuldverschreibungen bereits an einem regulierten Markt einer inländischen Börse oder einem anderen vergleichbaren ausländischen staatlich geregelten und überwachten Markt im Sinne des § 2 Absatz 5 WpHG zugelassen sind bzw. aus diesem Markt in den Primärmarkt wechseln sollen.

(2) Bei Aktien ist die Vorlage eines Wertpapierprospekts gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 entbehrlich und die Vorlage eines den Anforderungen des nachfolgenden Absatz 3 genügendes Exposé ausreichend, wenn

- a) die Aktien bereits an einem regulierten Markt einer inländischen Börse oder einem anderen vergleichbaren ausländischen staatlich geregelten und überwachten Markt im Sinne des § 2 Absatz 5 WpHG zugelassen sind bzw. aus diesem Markt in den Primärmarkt wechseln sollen oder
- b) die Aktien aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt wechseln sollen und zum Zeitpunkt der Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr ein Wertpapierprospekt gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 vorgelegen hat.

(3) Ein Exposé gemäß Absatz 2 muss aussagekräftige Informationen über das einzubeziehende Wertpapier und den Emittenten enthalten. Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:

- Firma des Emittenten
- Rechtsform
- Sitz
- Anschrift
- Handelsregistereintragung
- Geschäftsjahr
- Grundkapital
- Eigenkapital
- Vorstand
- Aufsichtsrat
- ISIN/WKN des Wertpapiers
- Kapitalentwicklung des Emittenten
- Geschäftsgegenstand
- Zahl- und Hinterlegungsstelle
- Aktionärsstruktur und Freefloat
- Vergleichende Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft über die letzten drei Jahre
- Lagebericht für das letzte Jahr vor und das Jahr der Antragstellung
- Weiterer Geschäftsgang und Aussichten.

Das Exposé ist vom Emittenten und vom Antragsteller zu unterzeichnen. Vorbehaltlich gesetzlicher Auskunfts- und Herausgabepflichten ist die Börse nicht berechtigt, das Exposé zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben.

**§ 16 Zuordnung der Anleihen zu den Subsegmenten A, B und C.** Anleihen von Emittenten, die nicht der Aufsicht durch die BaFin unterliegen, werden in den Primärmarkt A, B oder C einbezogen. Für die Zuordnung einer Anleihe zu einem dieser Subsegmente ist der nachfolgend aufgeführte Abstand der Emissionsrendite zu der Umlaufrendite (Monatswert) der Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren bezogen auf den Zeitpunkt 3 Monate vor Emissionszeitpunkt maßgeblich.

Primärmarkt A (Niedrigzins)	Abstand bis 2 Prozent
Primärmarkt B (Mittelzins)	Abstand größer 2 bis 4 Prozent
Primärmarkt C (Hochzins)	Abstand größer 4 Prozent

Die Emittenten sind verpflichtet, bei allen dem Vertrieb der Anleihe dienenden Aktivitäten und Veröffentlichungen das Subsegment zu bezeichnen, in dem die Notierung erfolgen wird.

**§ 17 Zeichnungsfunktionalität.** (1) Für die Platzierung von Wertpapieren, die in den Primärmarkt aufgenommen werden sollen, kann auf Antrag die Zeichnungsfunktionalität des börslichen Handelssystems für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen genutzt werden, wenn für das Wertpapier ein Wertpapierprospekt gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 vorgelegt wird.

(2) Es bestehen grundsätzlich drei Optionen zur Gestaltung der Zeichnungsphase:

1. Zeichnungsphase vor Valuta mit täglicher Zuteilung.  
Bei dieser Variante werden die eingehenden Zeichnungsaufträge innerhalb der vom Emittenten definierten Zeichnungsphase vom Skontroführer unmittelbar nach Eingang bearbeitet und abweichend zu der zweitägigen Valuta gemäß § 15 Bedingungen für die Geschäfte an der Börse Düsseldorf mit Valuta Valutatag der Emission ausgeführt.
2. Zeichnungsphase vor Valuta mit Zuteilung 2 Börsentage vor Valuta.  
Bei dieser Variante werden die eingehenden Zeichnungsaufträge vom Skontroführer bis zum Ende der vom Emittenten definierten Zeichnungsphase gesammelt und 2 Börsentage vor Valuta der Emission mit der zweitägigen Valuta gemäß § 15 Bedingungen für die Geschäfte an der Börse Düsseldorf ausgeführt. In dieser Variante kann neben der Zeichnung zu einem festgelegten Preis auch das Bookbuildingverfahren zur Preisbildung genutzt werden.
3. Zeichnungsphase nach Valuta.  
Bei dieser Variante werden die eingehenden Zeichnungsaufträge vom Skontroführer mit Stückzinsberechnung und der zweitägigen Valuta gemäß § 15 Bedingungen für die Geschäfte an der Börse Düsseldorf ausgeführt.

Im Antrag auf Nutzung der Zeichnungsfunktionalität ist die gewünschte Variante anzugeben. Sollte die Emission in der Variante 1 oder 2 während der Zeichnungsphase nicht voll platziert werden, ist ein Übergang auf Variante 3 möglich. Die Zeichnungsphase darf insgesamt nicht länger sein als 1 Jahr ab Billigung des Wertpapierprospekts.

(3) Während der Zeichnungsphase findet kein Handel statt. Die Notierungsaufnahme im Primärmarkt erfolgt nach Beendigung der Zeichnungsphase. Der Beginn und das Ende der Zeichnungsphase sowie die Notierungsaufnahme werden bekannt gemacht.

(4) Der Emittent ist verpflichtet, der Börse vor der Notierungsaufnahme das bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt platzierte Emissionsvolumen mitzuteilen. Bietet der Emittent nach der Notierungsaufnahme noch weiter den Erwerb von Wertpapieren aus der Emission öffentlich an, ist er verpflichtet, der Börse bis zur Schließung dieser Erwerbsmöglichkeit zum 15. eines jeden Monats das aktuell platzierte Volumen und unverzüglich nach der Schließung dieser Erwerbsmöglichkeit das endgültig platzierte Volumen mitzuteilen. Die Börse wird diese Information auf der Internetseite des Primärmarktes veröffentlichen.

**§ 18 Folgepflichten des Emittenten.** (1) Der Emittent ist für die Dauer der Aufnahme eines Wertpapiers in den Primärmarkt verpflichtet,

1. die Geschäftsführung rechtzeitig und fortlaufend über Satzungsänderungen, Dividenden, Bezugsrechte, Kapitalmaßnahmen, Fälligkeiten, Verlosungen, Zinsänderungen und alle weiteren für die Preisermittlung wesentlichen Umstände zu unterrichten.
2. in entsprechender Anwendung von § 15 Abs. 1 bis 3 WpHG Insiderinformationen über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem zu veröffentlichen und die Informationen mindestens 30 Minuten vor der Veröffentlichung der Geschäftsführung mitzuteilen;
3. spätestens 6 Monate nach Ende eines Geschäftsjahres einen testierten Jahresfinanzbericht samt Lagebericht zu veröffentlichen;
4. spätestens 3 Monate nach Ende eines Geschäftshalbjahres einen Halbjahresfinanzbericht zu veröffentlichen, der inhaltlich mindestens den Anforderungen von § 37 w Abs. 3 und 4 WpHG genügt; einer Testierung bedarf es nicht;
5. zu Beginn jedes Geschäftsjahres für mindestens das jeweilige Geschäftsjahr einen Unternehmenskalender zu erstellen und zu veröffentlichen, der Angaben über die wichtigsten Termine zu Emittent und Wertpapier enthält. Hierzu gehören je nach Wertpapierart z.B. Zeit und Ort der Hauptversammlung und Bilanzpressekonferenz, Veröffentlichung von Jahresabschluss und Zwischenbericht sowie Zins- und Tilgungstermine. Jede Änderung dieser Angaben ist vom Emittenten unverzüglich nachzutragen.
6. etwaige Nachträge zum Prospekt gemäß § 16 WpPG unverzüglich zu veröffentlichen.
7. Im Fall von Änderungen das Datenblatt nach § 14 Absatz 2 Nr. 7 zu aktualisieren.

(2) Die Emittenten von Wertpapieren im Primärmarkt A, B oder C sind ferner verpflichtet,

1. der Börse zusammen mit dem Jahres- oder Halbjahresfinanzbericht die auf den jeweiligen Bericht bezogenen Finanzkennzahlen gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 14 zu übermitteln.
2. die Börse über etwaige Verstöße gegen Covenants zu informieren.

(3) Die Unterlagen und Informationen gemäß Absatz 1 und 2 sowie etwaige Änderungen sind in elektronischer Form an die Börse zu senden. Sie werden auf der Internetseite des Primärmarktes veröffentlicht.

**§ 19 Regelwerksverstöße; Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt.** (1) Für den Fall, dass Voraussetzungen für die Aufnahme des Wertpapiers in den Primärmarkt von Anfang an nicht vorgelegen haben oder nachträglich weggefallen sind oder der Emittent Folgepflichten nicht oder nicht rechtzeitig einhält, kann die Geschäftsführung dem Emittenten eine angemessene Nachfrist zur Heilung der Regelwerksverstöße einräumen. Der Regelwerksverstoß sowie die eingeräumte Nachfrist werden bekannt gemacht.

(2) Im Falle von gravierenden oder nachhaltigen Pflichtverstößen oder wenn ein ordnungsgemäßer Handel des Wertpapiers dauerhaft nicht mehr gewährleistet erscheint, kann die Geschäftsführung die Aufnahme des Wertpapiers in den Primärmarkt widerrufen. Die Aufnahme wird grundsätzlich widerrufen, wenn über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.

(3) Die Geschäftsführung unterrichtet den Emittenten und dessen Kapitalmarktpartner über den Widerruf der Aufnahme des Wertpapiers in den Primärmarkt und macht den Widerruf bekannt.

(4) Der Emittent kann einen Widerruf der Aufnahme eines Wertpapiers in den Primärmarkt frühestens ein Jahr nach Aufnahme des Wertpapiers in den Primärmarkt beantragen. Der Widerruf wird einen Monat nach Ablauf des Monats wirksam, in dem der Antrag gestellt wurde. Der Antrag des Emittenten sowie der Zeitpunkt der Wirksamkeit des Widerrufs werden bekannt gemacht. Die Folgepflichten sind bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit des Widerrufs zu erfüllen.

(5) Nach dem Widerruf der Aufnahme eines Wertpapiers in den Primärmarkt wird das Wertpapier grundsätzlich in den allgemeinen Freiverkehr einbezogen. Für die Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr gilt § 7.

## V. Skontroführung

**§ 20 Skontrozuständigkeit.** (1) Die Beauftragung eines für den Aufruf und die Preisfeststellung im Freiverkehr zuständigen Skontroführers erfolgt durch die Geschäftsführung.

(2) Mit der Skontroführung im Freiverkehr können nur solche Unternehmen beauftragt werden, die die in der Börsenordnung festgelegten Anforderungen an die Zulassung von Skontroführern an der Börse Düsseldorf erfüllen.

**§ 21 Dauer der Skontrozuständigkeit.** (1) Die Skontrozuständigkeit kann befristet vergeben werden, längstens für die Dauer von fünf Jahren. Sie kann mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten gekündigt werden, Kündigungen aus wichtigem Grund sind ohne die Einhaltung von Fristen möglich.

(2) Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist insbesondere zulässig, wenn die Voraussetzungen für die Beauftragung als Skontroführer nicht mehr vorliegen oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße Preisfeststellung gefährdet oder nicht mehr gegeben ist. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Skontroführer seinen Verpflichtungen aus der Börsenordnung und diesen Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr nicht bzw. nicht rechtzeitig nachkommt oder wenn die Voraussetzungen für die Einbeziehung des Wertpapiers gemäß § 5 nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen.

(3) Die Vergabe und die Kündigung der Skontrozuständigkeit sind bekannt zu geben.

## VI. Schlussbestimmungen

**§ 22 Haftung.** Die Börse Düsseldorf AG haftet Dritten gegenüber nicht für Schäden, die aus Maßnahmen gemäß dieser Geschäftsbedingungen, insbesondere aus der Einbeziehung von Wertpapieren in den allgemeinen Freiverkehr, der Aufnahme von Wertpapieren in den Primärmarkt, der Notierungseinstellung oder der Bestimmung der Skontrozuständigkeit entstehen.

**§ 23 Entgelte.** Für die Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr sowie die Aufnahme in den allgemeinen Freiverkehr und den Primärmarkt werden Entgelte erhoben, deren Höhe vom Träger des Freiverkehrs in einem Entgeltverzeichnis festgesetzt wird.

**§ 24 Veröffentlichungen.** Bekanntmachungen und Veröffentlichungen, die Emittenten am Primärmarkt betreffen, erfolgen auf der Homepage des Primärmarktes. Alle übrigen Bekanntmachungen und Veröffentlichungen nach diesen Geschäftsbedingungen erfolgen auf der Homepage der Börse Düsseldorf.

**§ 25 Inkrafttreten.** (1) Die Geschäftsbedingungen sowie deren Änderungen treten am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft, es sei denn, der Träger hat einen späteren Zeitpunkt bestimmt.

(2) Änderungen der Geschäftsbedingungen werden den Handelsteilnehmern vor deren Inkrafttreten schriftlich oder elektronisch bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer nicht innerhalb von 10 Börsentagen nach Bekanntgabe der Änderungen schriftlich oder elektronisch Widerspruch beim Träger erhebt. Auf diese Folge wird der Träger bei der Bekanntgabe der Änderungen besonders hinweisen.

(3) Im Fall eines Widerspruchs gemäß Abs. 2 kann der Träger die Geschäftsbeziehung mit dem Handelsteilnehmer mit einer Frist von sechs Wochen kündigen.

## Anhang 1

### Aufnahme in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf

**XY Unternehmen, [Sitz]**

- ISIN XXX -

die "Wertpapiere"

### Erklärung zur Einhaltung der Verpflichtungen gemäß den Geschäftsbedingungen der Börse Düsseldorf AG für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf

Das

**XY Unternehmen**

**Straße**

**Ort**

- vertreten durch xxx -

- nachfolgend „Gesellschaft“ genannt -

verpflichtet sich unwiderruflich - für die Dauer der Aufnahme der Wertpapiere in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf - die in den Geschäftsbedingungen der Börse Düsseldorf AG für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf (AGB Freiverkehr) enthaltenen Anforderungen, insbesondere die Folgepflichten gemäß § 18 AGB Freiverkehr zu erfüllen.

Die zur Erfüllung unserer Folgepflichten erforderlichen Informationen sowie etwaige Änderungen werden wir in der von der Börse bestimmten Form unverzüglich an die Börse Düsseldorf AG übermitteln, die diese Informationen auf der Internetseite des Primärmarktes veröffentlicht. Wir werden die betreffenden Informationen zudem auf der Internetseite unseres Unternehmens veröffentlichen.

Wir erklären hiermit, während der Dauer der Einbeziehung der Wertpapiere in den Primärmarkt die Geltung der Geschäftsbedingungen der Börse Düsseldorf AG für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf sowie etwaiger künftiger Änderungen anzuerkennen.

Für das oben näher bezeichnete Wertpapier haben wir

- an keiner anderen Wertpapierbörse einen Antrag auf Zulassung oder Einbeziehung gestellt.
- an der \_\_\_\_\_ [genaue Bezeichnung der Börse und des Marktsegments] einen Antrag auf Zulassung oder Einbeziehung gestellt.
- Der Antrag bei dieser Börse wurde aus den nachfolgenden Gründen abgelehnt bzw. zurückgenommen:

Uns ist bekannt, dass Verstöße gegen die Geschäftsbedingungen der Börse Düsseldorf AG für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf, insbesondere die Nichterfüllung der vorstehenden Verpflichtungen, den Widerruf der Aufnahme der Wertpapiere in den Primärmarkt zur Folge haben kann.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Firma des Emittenten, Unterschrift

## Anhang 2

### Mindestinhalte eines Vertrages zwischen Emittenten und einem Antrag stellenden Kapitalmarktpartner (Kapitalmarktpartner-Vertrag) gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 14 AGB Freiverkehr

#### 1. Beratung- und Unterstützung des Emittenten durch den Kapitalmarktpartner

Der Kapitalmarktpartner berät und unterstützt den Emittenten bei der Einhaltung seiner Pflichten im Rahmen des Listings am Primärmarkt, die sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr der Börse Düsseldorf ergeben. Derzeit sind dies insbesondere die Folgepflichten:

- fristgerechte Veröffentlichung eines testierten Jahres- sowie eines untestierten Halbjahresfinanzberichtes,
- Erstellung und Führung eines Unternehmenskalenders,
- Veröffentlichung von potentiell kurserheblichen Insiderinformationen in entsprechender Anwendung von § 15 Abs. 1 WpHG,
- Berechnung und Übermittlung der zu veröffentlichenden Finanzkennzahlen.

## 2. Wegfall von Listingvoraussetzungen und Verstöße gegen Listingfolgpflichten

Erlangt der Kapitalmarktpartner Kenntnis davon, dass

- Listingvoraussetzungen von Anfang an nicht vorgelegen haben oder
- Listingvoraussetzungen nachträglich weggefallen sind oder
- der Emittent Listingfolgpflichten nicht oder nicht fristgerecht einhält,

wird er die Börse Düsseldorf AG hierüber unverzüglich informieren.

## 3. Beendigung des Vertrages zwischen Kapitalmarktpartner und Emittent

Der Vertrag zwischen Kapitalmarktpartner und Emittent endet unbenommen weiterer Kündigungsgründe, wenn

- der Kapitalmarktpartner seine Zulassung als Kapitalmarktpartner am Primärmarkt der Börse Düsseldorf AG verliert oder diese beendet,
- das Listing der Emission am Primärmarkt der Börse Düsseldorf AG endet,
- der Vertrag von einer Seite vorzeitig gekündigt wird.

Der Emittent und der Kapitalmarktpartner sind verpflichtet, die Börse Düsseldorf AG unverzüglich über eine Beendigung ihres Vertrages zu informieren.

Düsseldorf, 6. März 2015

## Notierungseinstellung

Aufgrund eines Antrags der Gesellschaft wird die Notierung der

NAME	WKN	ISIN
CLOPPENB.AUTOMOBIL SE	501560	DE0005015606

gemäß § 7 Absatz 2 Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr mit Ablauf des 31. März 2015 an der Börse Düsseldorf eingestellt.

Skontroführer:

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)

Düsseldorf, 24. Februar 2015

**Aussetzung und Notierungseinstellung****HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG, Rehau**

Aufgrund der Einstellung im Entry Standard wird die Notierung der Aktien der

HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG, Rehau,

- ISIN: DE0006130305 (WKN: 613 030) -

am 9. März 2015 ab 08.54 Uhr im Skontroführerhandel und im elektronischen Handelssystem Quotrix ausgesetzt und mit Ablauf des 9. März 2015 an der Börse Düsseldorf im Skontroführerhandel und im elektronischen Handelssystem Quotrix eingestellt.

Skontroführer: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)

Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (4266)

Düsseldorf, 9. März 2015

**Wiederanlage der Dividende in Aktien (Stockdividende)****Handel "ex abc"****Barclays PLC, London (Großbritannien)**

Die Gesellschaft hat eine Wahlmöglichkeit zwischen der Auszahlung der Dividende und der Wiederanlage der Dividende in Aktien beschlossen.

Mit Wirkung vom 10. März 2015 werden die Aktien der

Barclays PLC, London (Großbritannien),

- ISIN: GB0031348658 (WKN: 850 403) -

an der Börse Düsseldorf im Skontroführerhandel und im elektronischen Handelssystem Quotrix "ex abc" gehandelt.

Skontroführer: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)

Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (4266)

Düsseldorf, 9. März 2015

**Aussetzung der Preisfeststellung**

Die Preisfeststellung der Anleihe wurde ab 10. Februar 2015 von 11:12 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt:

NAME	WKN	ISIN
7,375 % TEAMSYSYSTEM HDG 13/20	A1HJ2U	XS0808638372

Skontroführer:

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4279)

Düsseldorf, 10. Februar 2015

**Aussetzung der Preisfeststellung****DF Deutsche Forfait AG, Köln**

- ISIN: DE000A1R1CC4 (WKN: A1R1CC) -

Entsprechend der Handhabung an der Heimatbörse wurde die Preisfeststellung am 20. Februar 2015 ab 10:43 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt.

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)  
Düsseldorf, 20. Februar 2015

**Aussetzung der Preisfeststellung****Ming Le Sports AG, Frankfurt a.M.**

- ISIN: DE000A1MBEG8 (WKN: A1M BEG) -

Entsprechend der Handhabung an der Heimatbörse wurde die Preisfeststellung am 27. Februar 2015 ab 08:20 Uhr bis auf weiteres im Skontroführerhandel ausgesetzt.

**Skontroführer:** SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)  
Düsseldorf, 2. März 2015

**Aussetzung der Preisfeststellung****CTI BioPharma Corp., Olympia/Wash. (USA)**

- ISIN: US12648L1061 (WKN: A11 5FF) -

Entsprechend der Handhabung an der Heimatbörse wurde die Preisfeststellung am 9. März 2015 ab 08:45 Uhr bis 13:11 Uhr an der Börse Düsseldorf ausgesetzt.

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)  
Düsseldorf, 9. März 2015

**Aussetzung der Preisfeststellung****Moly Mines Ltd., Perth/W.A. (Australien)**

- ISIN: AU000000MOL6 (WKN: A0E APA) -

Entsprechend der Handhabung an der Heimatbörse wurde die Preisfeststellung am 23. April 2014 ab 08:17 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt.

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)  
Düsseldorf, 23. April 2014

**Aussetzung der Preisfeststellung**

Die Preisfeststellung der Anleihen wurde am 31. Juli 2014 ab 10:09 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt:

NAME	WKN	ISIN
11,75 % ARGENTINA 00/15	614109	US040114GA27
9,75 % ARGENTINA 97/27	195106	US040114AV28
10,875 % BUENOS AIR. 11/21 REGS	A1GLW5	XS0584493349

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4279)  
Düsseldorf, 2. Januar 2015

**Aussetzung der Preisfeststellung**

Die Preisfeststellung der Anleihen wurde am 4. August 2014 ab 12:32 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt:

NAME	WKN	ISIN
2,857 % BES FIN. 03/UND.	883895	XS0171467854

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4279)  
Düsseldorf, 2. Januar 2015

**Aussetzung der Preisfeststellung****NTTData Corp., Tokio (Japan)**

- ISIN: JP3165700000 (WKN: 895009) -

Die Preisfeststellung wurde am 20. November 2014 ab 08:00 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt.

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)  
Düsseldorf, 20. November 2014

**Aussetzung der Preisfeststellung**

Die Preisfeststellung der Anleihe wurde am 4. August 2014 ab 15:31 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt:

NAME	WKN	ISIN
7,125 % BCO ESPIRITO STO 13/23	A1ZADK	PTBEQJOM0012

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4279)  
Düsseldorf, 2. Januar 2015

**Aussetzung der Preisfeststellung**

Die Preisfeststellung der Anleihen wurde am 26. November 2014 ab 15:21 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt:

NAME	WKN	ISIN
1,250 % CITIGROUP INC. 13/16	A1HELX	US172967GG04
6,125 % CITIGROUP INC. 07/17	A0TMPE	US172967EM99

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4279)  
Düsseldorf, 2. Januar 2015

**Aussetzung der Preisfeststellung****Range Resources Ltd., Perth/W.A. (Australien)**

- ISIN: AU000000RRS3 (WKN: 874 152) -

Entsprechend der Handhabung an der Heimatbörse wurde die Preisfeststellung am 11. Dezember 2014 ab 08:39 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt.

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)  
Düsseldorf, 11. Dezember 2014

**Aussetzung der Preisfeststellung****FAST Casualwear AG, Köln**

- ISIN: DE000A1PHFG5 (WKN: A1P HFG) -

Die Preisfeststellung wurde am 11. Dezember 2014 ab 11:48 Uhr bis auf weiteres im Skontroführerhandel und im elektronischen Handelssystem Quotrix ausgesetzt.

**Skontroführer:** SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)

**Market Maker:** Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (4266)  
Düsseldorf, 11. Dezember 2014

**Aussetzung der Preisfeststellung****Banco Espirito Santo S.A., Lissabon, Portugal**

- ISIN: PTBES0AM0007 (WKN: 883549) -

Entsprechend der Handhabung an der Heimatbörse wurde die Preisfeststellung am 1. August 2014 ab 17:21 Uhr bis auf weiteres an der Börse Düsseldorf ausgesetzt.

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)  
Düsseldorf, 4. August 2014

**Notierungseinstellung**

Das nachfolgend aufgeführte Wertpapier wird mit Ablauf des 9. März 2015 an der Börse Düsseldorf eingestellt.

NAME	WKN	ISIN
1,875 % FMS WERTMGMT MTN 15/18 LS	A12T51	XS1173866432

**Skontroführer:**

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4279)  
Düsseldorf, 9. März 2015