



Erklärung über die persönliche Zuverlässigkeit  
(Geschäftsführungsberechtigte Person)

---

*Declaration of Personal Reliability  
(Member of Management Board)*

Datum / Date	<b>16.09.2010</b>
Ort / Place	<b>Leipzig</b>
Dokumenten-Nummer / Document Number	<b>E01</b>
Dokumentversion / Document Release	<b>002a</b>

## Erklärung über die persönliche Zuverlässigkeit (Geschäftsführungsberechtigte Personen des Börsenteilnehmers) / *Declaration of the Personal Reliability (Member of Management Board)*

Antragstellendes Unternehmen/  
*Company submitting the application:*

Name der geschäftsführungsberechtigten Person: /  
*Name of authorised representative:*

1. Ich versichere, dass gegen mich kein strafrechtliches Ermittlungs- oder Hauptverfahren wegen eines für meine bisherige berufliche Tätigkeit oder die Teilnahme am Börsenhandel einschlägigen Vermögens-, Steuer- oder sonstigen Delikts gegenwärtig anhängig ist oder innerhalb der letzten fünf Jahre auch nicht anhängig gewesen ist. (Angaben über Strafverfahren, in denen ein rechtskräftiger Freispruch oder eine Einstellung nach § 170 StPO erfolgt ist, sind nicht erforderlich.)
2. Ferner bestätige ich, dass ich die Börsengeschäftsführung unverzüglich über Veränderungen bezüglich der in 1. genannten Bestätigungen informieren werde.
3. Die Börsengeschäftsführung kann weitere Unterlagen anfordern, die für die Beurteilung meiner Zuverlässigkeit von Bedeutung sind.
4. Kann die unter 1. genannte 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.

1. *I assure that there are no preliminary or main proceedings pending against me for punishable acts related to assets, taxes or other in connection with my previous occupation or my participation in exchange dealings as well as no such proceedings have been pending against me within the last five years. (statements about proceedings resulting in an acquittal or a discontinuation in accordance with § 170 StPO (German Code of Criminal Procedure) are not necessary.)*
2. *Furthermore, I confirm that I will inform Management Board of the Exchange as soon as possible if there are any changes in the confirmations given under item 1.*
3. *The Management Board of the Exchange may request further documents that are relevant for the evaluation of my reliability.*
4. *If a statement to be made under 1. cannot be made or can only be made with reservations, this has to be marked and requires a comment to the item in question on a separate sheet.*

Ort / Place	Datum / Date	Unterschrift (geschäftsführungsberechtigte Person)/ Signature (person entitled to represent the applicant)
----------------	-----------------	---