



Erklärung über die persönliche Zuverlässigkeit
(Börsenhändler/Händlerassistenten)

*Declaration of Personal Reliability
(Exchange Trader/Trader Assistants)*

Datum / Date	01.07.2011
Ort / Place	Leipzig
Dokumenten-Nummer / Document Number	E04
Dokumentversion / Document Release	003b

Erklärung über die persönliche Zuverlässigkeit (Börsenhändler/Händlerassistenten) / *Declaration of Personal Reliability (Exchange Trader/Trader Assistant)*

Antragstellendes Unternehmen /
Company submitting the application:

Name des Börsenhändlers/Händlerassistenten: /
name of exchange trader/trader assistant:

Geburtsdatum des Börsenhändlers/Händlerassistenten /
date of birth of exchange trader/trader assistant:

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 anhängig ist.
2. Ich versichere, dass innerhalb der letzten fünf Jahre auch kein derartiges Strafverfahren gegen mich anhängig gewesen ist. (Angaben über Strafverfahren, in denen ein rechtskräftiger Freispruch oder eine Einstellung nach § 170 StPO erfolgt ist, sind nicht erforderlich.)
3. Ich versichere, dass ich in den vergangenen drei Jahren nicht gegen die Händler- und Beraterregeln, die Leitsätze für eigene Wertpapiergeschäfte der Mitarbeiter von Kreditinstituten oder vergleichbare hausinterne Vorschriften, Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes, insbesondere der Insiderregelungen und der Wohlverhaltensregeln, das Börsengesetz und die Börsenordnung verstoßen habe und dass keine dementsprechenden Verfahren gegen mich anhängig sind.
4. Hiermit ermächtige ich das Unternehmen, für das ich zuletzt tätig war, der Börsengeschäftsführung Auskünfte über Tatsachen gemäß Punkt 1. – 3. zu erteilen, die für die Beurteilung meiner Zuverlässigkeit von Bedeutung sind.
5. Ferner bestätige ich, dass ich die Börsengeschäftsführung unverzüglich über Veränderungen bezüglich der in 1. genannten Bestätigungen informieren werde.
6. Die Börsengeschäftsführung kann weitere Unterlagen anfordern, die für die Beurteilung meiner Zuverlässigkeit von Bedeutung sind.
7. Kann eine der unter 1. – 4. genannten Erklärungen nicht oder nur unter Einschränkungen abgegeben werde, 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.
2. I assure that 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).
3. I assure that within the last three years I have not violated the trading and consulting regulations, the guidelines for own securities business of staff members of credit institutions or comparable internal regulations, regulations of the Securities Trading Act, in particular the insider regulations and the rules of good behaviour, the German Exchange Act and the exchange rules and regulations and that no corresponding proceedings are pending against me.
4. I hereby authorise the last enterprise I was employed by to inform the exchange management of facts in accordance with item 1. – 3. that are relevant for the evaluation of my reliability.
5. Furthermore, I confirm that I will inform the exchange management as soon as possible if there are any changes in the confirmations given under item 1.
6. The exchange management may request further documents that are relevant for the evaluation of my reliability.
7. If a statement to be made under 1. – 4. 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.

Die deutsche Textfassung ist rechtsverbindlich. /

The German version is legally binding.

Ort / Place	Datum / Date	Unterschrift (Börsenhändler/Händlerassistent)/ Signature (exchange trader/trader assistant)