

## Anzeige gemäß § 86 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)\* für juristische Personen und Personenvereinigungen

Geschäftszeichen der BaFin, sofern bekannt:

Bitte Zutreffendes ankreuzen: Es handelt sich um eine

**Erstanzeige** gem. § 86 Abs. 1 Satz 1 WpHG       **Änderungsanzeige** gem. § 86 Abs. 1 Satz 6 WpHG       **Einstellungsanzeige** gem. § 86 Abs. 1 Satz 6 WpHG

Bitte Druckbuchstaben verwenden. Bei Änderungsanzeige bitte die künftig geltenden Daten angeben.

<b>1.</b>	Vollständige Unternehmensbezeichnung (z.B. XY GmbH, XY UG [haftungsbeschränkt], XY AG, XY OHG, XY KG, XY GbR): <input type="text"/>
<b>2.</b>	Registernummer (falls vorhanden): <input type="text"/>
<b>3.</b>	Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung der Gesellschaft: Straße u. Hausnummer: <input type="text"/> PLZ: <input type="text"/> Ort: <input type="text"/> Land: <input type="text"/> E-Mail: <input type="text"/> Telefon: <input type="text"/> Fax: <input type="text"/>
<b>4.</b>	Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter sowie deren telefonische und elektronische Kontaktdaten (z.B. die Namen aller Geschäftsführer oder Vorstände. Bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) ist der Name jedes zur Geschäftsführung berechtigten Gesellschafters erforderlich. Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person, so sind deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, falls vorhanden die Registernummer sowie die Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung ebenfalls anzugeben): <input type="text"/> <input type="text"/>
<b>5.</b>	Beschreibung der Verbreitungswege (falls eine Verbreitung der Empfehlungen beabsichtigt ist), z.B. Homepage, Postversand: <input type="text"/>

6.	Liegen bei Ihnen oder mit Ihnen verbundenen Unternehmen Tatsachen vor, die Interessenkonflikte begründen können? (Entscheidend ist, inwiefern bei verbundenen Unternehmen Interessenkonflikte im Sinne der §§ 85 und 86 WpHG und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 vom 09.03.2016 vorliegen können. Es kommt nicht darauf an, ob im Hinblick auf einzelne Finanzinstrumente tatsächlich ein Interessenkonflikt besteht.)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Falls Ja, welche: <input type="text"/>		
<b>7. Ergänzend bei Änderungsanzeige gem. § 86 Abs. 1 Satz 6 WpHG auszufüllen:</b>		
Datum der Änderung (TT.MM.JJJJ): <input type="text"/>		
Von der Änderung sind folgende der o. g. Ziffern betroffen: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>		
Bitte geben Sie die von den Änderungen betroffenen, bisher geltenden Daten an: <input type="text"/>		
<input type="text"/>		
<b>8. Ergänzend bei Einstellungsanzeige gem. § 86 Abs. 1 Satz 6 WpHG auszufüllen:</b>		
Datum der Einstellung (TT.MM.JJJJ): <input type="text"/>		
<b>9. Anlage: Identitätsnachweis</b> (Bitte übersenden Sie zum Nachweis Ihrer Angaben geeignete Unterlagen, das Zutreffende bitte ankreuzen.):		
<input type="checkbox"/> Beglaubigter Auszug aus dem Register (bei juristischen Personen und Personenvereinigungen)		
<input type="checkbox"/> Sonstige Identitätsnachweise (bei nicht eingetragener GbR z.B. beglaubigte Kopien der Personalausweise der Gesellschafter)		
<b>10. Name, Vorname und Position des Unterzeichners:</b>		
<input type="text"/>		

Informationen zum Datenschutz und zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetpräsenz der BaFin unter: BaFin - Datenschutz - Informationen zur Datenverarbeitung – Tätigkeitsanzeige gem. § 86 WpHG

Ort, Datum

Unterschrift und ggf. Firmenstempel