BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Musterbeispiele zum Ausfüllen des Meldeformulars nach dem Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2016/523

(entnommen aus den FAQ zu Eigengeschäften von Führungskräften nach Art. 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, 10. Version, Stand: 23.11.2018)

1. Max A ist Vorstandsvorsitzender der A-AG. Max A kauft am 04.07.2016 10.000 Aktien der A-AG (keine Teilausführungen) zum Preis von 9,50 EUR je Aktie am Handelsplatz Xetra.

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**		
a)	Name	Max A	
2	**Grund der Meldung**		
a)	Position/Status	Vorstandsvorsitzender	
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung	
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**		
a)	Name	A-AG	
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers	
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**		
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Aktie ISIN DE000xxxxxxx	
b)	Art des Geschäfts	Aktienkauf	
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**	**Volumen**
		9,50 EUR	95.000,00 EUR
d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen		

	- Preis	
e)	Datum des Geschäfts	2016-07-04, +02.00
f)	Ort des Geschäfts	Xetra, MIC XETR

2. Max A ist Vorstandsvorsitzender der A-AG. Die X-GmbH steht in enger Beziehung zu Max A. Die X-GmbH kauft am 04.07.2016 10.000 Aktien der A-AG (keine Teilausführungen) zum Preis von 9,50 EUR je Aktie am Handelsplatz Berlin.

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**		
a)	Name	X-GmbH	
2	**Grund der Meldung**		
a)	Position/Status	Meldepflichtige in enger Beziehung Person mit Führungsaufgaben Max A Vorstandsvorsitzender	
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung	
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**		
a)	Name	A-AG	
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers	
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**		
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Aktie ISIN DE000xxxxxxx	
b)	Art des Geschäfts	Aktienkauf	
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**	**Volumen**
		9,50 EUR	95.000,00 EUR
d)	Aggregierte Informationen		

	- Aggregiertes Volumen - Preis	
e)	Datum des Geschäfts	2016-07-04, +02.00
f)	Ort des Geschäfts	Berlin, MIC XBER

3. Max A ist Vorstandsvorsitzender der A-AG. Max A kauft am 04.07.2016 10.000 Aktien der A-AG (4 Teilausführungen zu je 2.500 Aktien) zum Preis von 9,50 EUR je Aktie am Handelsplatz München.

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**		
a)	Name	Max A	
2	**Grund der Meldung**		
a)	Position/Status	Vorstandsvorsitzender	
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung	
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**		
a)	Name	A-AG	
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers	
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**		
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Aktie ISIN DE000xxxxxxx	
b)	Art des Geschäfts	Aktienkauf	
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**	**Volumen**
		9,50 EUR	23.750,00 EUR
		9,50 EUR	23.750,00 EUR
		9,50 EUR	23.750,00 EUR
		9,50 EUR	23.750,00 EUR

d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis	Durchschnittspreis 9,50 EUR Aggregiertes Volumen 95.000,00 EUR
e)	Datum des Geschäfts	2016-07-04, +02.00
f)	Ort des Geschäfts	München, MIC XMUN

4. Moritz B ist Mitglied des Aufsichtsrats der A-AG und der B-AG. Moritz B kauft am 04.07.2016 2.000 Aktien der A-AG (keine Teilausführungen) zum Preis von 9,50 EUR je Aktie am Handelsplatz Xetra und am 05.07.2016 3.000 Aktien der B-AG (2 Teilausführungen zu je 1.500 Aktien) außerbörslich zum Preis von 5 EUR je Aktie.

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**		
a)	Name	Moritz B	
2	**Grund der Meldung**		
a)	Position/Status	Mitglied des Aufsichtsrat	
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung	
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**		
a)	Name	A-AG	
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers	
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**		
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Aktie ISIN DE000xxxxxxx	
b)	Art des Geschäfts	Aktienkauf	
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**	**Volumen**
		9,50 EUR	19.000,00 EUR

d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis	
e)	Datum des Geschäfts	2016-07-04, +02.00
f)	Ort des Geschäfts	Xetra, MIC XETR
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**	
a)	Name	B-AG
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**	
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Aktie ISIN DE000yyyyyyy
b)	Art des Geschäfts	Aktienkauf
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)** / **Volumen** 5,00 EUR / 7.500,00 EUR 5,00 EUR / 7.500,00 EUR
d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis	Durchschnittspreis 5,00 EUR Aggregiertes Volumen 15.000,00 EUR
e)	Datum des Geschäfts	2016-07-05, +02.00
f)	Ort des Geschäfts	Außerhalb eines Handelsplatzes

5. Willy C ist Mitglied des Vorstands der B-AG. Willy C und sein Bruder Fritz C (keine Führungskraft bei B-AG) erben 10.000 Aktien der B-AG. Sie haben die Erbschaft am 12.12.2016 ausdrücklich angenommen. Am 05.01.2017 erfolgt die Auseinandersetzung der Erbschaft zu je 50 %.

I. Annahme der Erbschaft:

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**		
a)	Name	Willy C	
2	**Grund der Meldung**		
a)	Position/Status	Mitglied des Vorstands	
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung	
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**		
a)	Name	B-AG	
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers	
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**		
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Aktie ISIN DE000yyyyyyy	
b)	Art des Geschäfts	Annahme einer Erbschaft i.H.v. 10.000 Aktien der B-AG in einer Erbengemeinschaft mit einer Person, die nicht den Meldepflichten nach Art. 19 MAR unterliegt.	
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**	**Volumen**
		0 EUR	0 EUR
d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis		
e)	Datum des Geschäfts	2016-12-12, +01.00	
f)	Ort des Geschäfts	Außerhalb eines Handelsplatzes	

II. Auseinandersetzung der Erbschaft:

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**	
a)	Name	Willy C
2	**Grund der Meldung**	
a)	Position/Status	Mitglied des Vorstands
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**	
a)	Name	B-AG
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**	
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Aktie ISIN DE000yyyyyyy
b)	Art des Geschäfts	Erhalt von 5.000 Aktien der B-AG im Rahmen einer Auseinandersetzung der Erbschaft. Siehe Meldung vom 12.12.2016.
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**: 0 EUR; **Volumen**: 0 EUR
d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis	
e)	Datum des Geschäfts	2017-01-05, +01.00
f)	Ort des Geschäfts	Außerhalb eines Handelsplatzes

6. Willy C ist Mitglied des Vorstands der B-AG. Willy C erhält im Rahmen einer Schenkung 10.000 Aktien der B-AG. Das Schenkungsversprechen wird nicht notariell beurkundet. Die Einbuchung der 10.000 Aktien der B-AG in das Depot von Willy C erfolgt am 15.12.2016.

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**		
a)	Name	Willy C	
2	**Grund der Meldung**		
a)	Position/Status	Mitglied des Vorstands	
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung	
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**		
a)	Name	B-AG	
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers	
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**		
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Aktie ISIN DE000yyyyyyy	
b)	Art des Geschäfts	Schenkung von 10.000 Aktien der B-AG	
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**	**Volumen**
		0 EUR	0 EUR
d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis		
e)	Datum des Geschäfts	2016-12-15, +01.00	
f)	Ort des Geschäfts	Außerhalb eines Handelsplatzes	

7. Anton D ist Mitglied des Vorstands der D-AG. Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden Anton D 10.000 Bezugsrechte (ISIN DE000aaaaaaa) gewährt. Die Einbuchung der 10.000 Bezugsrechte in das Depot von Anton D erfolgt am 01.06.2017.

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**		
a)	Name	Anton D	
2	**Grund der Meldung**		
a)	Position/Status	Mitglied des Vorstands	
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung	
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**		
a)	Name	D-AG	
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers	
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**		
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Bezugsrecht ISIN DE000aaaaaaa	
b)	Art des Geschäfts	Gewährung von 10.000 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung	
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**	**Volumen**
		0 EUR	0 EUR
d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis		
e)	Datum des Geschäfts	2017-06-01, +02.00	
f)	Ort des Geschäfts	Außerhalb eines Handelsplatzes	

8. Anton D ist Mitglied des Vorstands der D-AG. Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung kauft Anton D am 06.06.2017 1.500 Bezugsrechte (ISIN DE000aaaaaaa) zum Preis von 1,00 EUR je Bezugsrecht am Handelsplatz Xetra.

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**		
a)	Name	Anton D	
2	**Grund der Meldung**		
a)	Position/Status	Mitglied des Vorstands	
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung	
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**		
a)	Name	D-AG	
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers	
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**		
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Bezugsrecht ISIN DE000aaaaaaa	
b)	Art des Geschäfts	Kauf	
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**	**Volumen**
		1,00 EUR	1.500,00 EUR
d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis		
e)	Datum des Geschäfts	2017-06-06, +02.00	
f)	Ort des Geschäfts	Xetra, MIC XETR	

9. Anton D ist Mitglied des Vorstands der D-AG. Anton D übt seine 11.500 Bezugsrechte zum Erwerb von Aktien (ISIN DE000fffffff) zum Bezugspreis von 5,00 EUR je Aktie aus. Am 14.06.2017 erfolgt die Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister.

BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1	**Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen**		
a)	Name	Anton D	
2	**Grund der Meldung**		
a)	Position/Status	Mitglied des Vorstands	
b)	Erstmeldung/Berichtigung	Erstmeldung	
3	**Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht**		
a)	Name	D-AG	
b)	LEI	{LEI} zwanzigstelliger, alphanumerischer Code des Rechtsträgers	
4	**Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden**		
a)	Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung	Aktie ISIN DE000ffffff	
b)	Art des Geschäfts	Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten	
c)	Preis(e) und Volumen	**Preis(e)**	**Volumen**
		5,00 EUR	57.500,00 EUR
d)	Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis		
e)	Datum des Geschäfts	2017-06-14, +02.00	
f)	Ort des Geschäfts	Außerhalb eines Handelsplatzes	