

Anzeige nach § 23 Abs. 1 WpHG

- Leerverkäufe -

Per Fax an BaFin: Fax-Nr. 0228/4108-3479

Angaben zum Anzeigepflichtigen

Name des anzeigepflichtigen Institutes:
Geschäftsanschrift:

Ansprechpartner (für Rückfragen)

Name, Vorname:	Telefonnummer:
Geschäftsanschrift (falls abweichend von oben):	Email-Adresse:

Angaben zum Finanzinstrument

Bezeichnung des Instruments:	ISIN:
Referenzschuldner/Referenzverbindlichkeiten bei einem Geschäft in Kreditderivaten::	

Art des möglichen Verstoßes gegen die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps

Verstoß gegen Artikel 12: <input type="checkbox"/> (ungedeckter Leerverkauf in Aktien)	Verstoß gegen Artikel 13: <input type="checkbox"/> (ungedeckter Leerverkauf von öffentlichen Schuldtiteln)
Verstoß gegen Artikel 14: <input type="checkbox"/> (ungedekte CDS auf öffentliche Schuldtitel)	

Angaben zur Person des Auftraggebers der auffälligen Transaktion(en)

Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Depotnummer:	Kundenidentifikationsnummer:
Privatanschrift:	
Geschäftsanschrift:	

Aus dem Geschäft Berechtigte oder Verpflichtete, sofern von Auftraggeber verschieden:

Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Privatanschrift:	
Geschäftsanschrift:	
Beziehung zum Auftraggeber (rechtlich/wirtschaftlich):	

Weitere Angaben zum Sachverhalt gemäß § 2 WpAV

(insb. Angaben zu weiteren beteiligten Personen bzw. zur auffälligen Auftragserteilung/ Transaktion (Datum, Uhrzeit, Auftrags-/Transaktionsnummer, Kauf/ Verkauf, Stückzahl, Limit/ Preis, Währung, Volumen, Ort, Eigen-/ Kundengeschäft u.ä., ggf. Angaben zu weiteren auffälligen Auftragserteilungen/ Transaktionen mit Bezeichnung des Finanzinstruments inkl. ISIN):

Angaben zum Sachverhalt, Begründung des Verdachts, der für die Annahme eines Verstoßes gegen die Artikel 12, 13 oder 14 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps spricht:

Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung:

Informationen zum Datenschutz und zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetpräsenz der BaFin unter:

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Anlage/Datenschutz/anlage_datenschutz_verdachtsfaelle_leerverkaeufe.html?nn=10908386