

# Informationsblatt zum Fachverfahren

"Elektronische Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen"

Stand: 23.01.2023

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeines.....	- 3 -
1. Selbstregistrierung am MVP Portal .....	- 4 -
2. Anmelden zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" ...	- 5 -
Welche Unterlagen müssen mit dem ausgedruckten Antrag zum Fachverfahren an die BaFin geschickt werden?.....	- 9 -
<i>a. Hinterlegung durch den Hinterlegungspflichtigen (Emittent).....</i>	- 9 -
<i>b. Hinterlegung durch einen Berechtigten Dritten (Berechtigter Dritter).....</i>	- 9 -
<i>c. Ausländische Hinterleger und / oder Emittenten.....</i>	- 9 -
<i>Wichtiger Hinweis: .....</i>	- 10 -
3. Elektronische Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen.....	- 10 -
Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen über das Web-Formular .....	- 11 -
Teil bzw. voll automatisiertes Verfahren .....	- 17 -
Zuordnung der Auswahlfelder und der dazugehörigen Parameter der SOAP-Meldung bzw. XML-Struktur (XSD) .....	- 17 -
Meldungsarten bei der elektronischen Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen.....	- 22 -
4. MVP Postfach Funktion.....	- 23 -

## Allgemeines

Endgültige Angebotsbedingungen sind durch Emittenten oder auch Anbieter, Zulassungsantragsteller sowie andere berechnigte Personen (z.B. Rechtsanwälte) bei der BaFin elektronisch zu hinterlegen. Hierfür stellt die BaFin ein elektronisches Hinterlegungsverfahren über das sog. MVP Portal zur Verfügung.

Die elektronische Hinterlegung ist über das MVP Portal der BaFin nach erfolgter Autorisierung über die MVP-Zugangsverwaltung vorzunehmen. Für die Nutzung des elektronischen Hinterlegungsverfahrens ist (1.) eine erfolgreiche Registrierung am MVP Portal und (2.) eine Anmeldung für das Fachverfahren *"Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen"* notwendig, um (3.) elektronisch endgültige Angebotsbedingungen bei der BaFin zu hinterlegen.

Seit dem 21.07.2019 gelten die Regelungen unter der VERORDNUNG (EU) 2017/1129 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (Nennung: ProspektVO). Gemäß Artikel 8 Absatz 5 ProspektVO sind die endgültigen Bedingungen, die weder im Basisprospekt noch in einem Nachtrag enthalten sind, so bald wie möglich bei Unterbreitung eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren und, sofern möglich, vor Beginn des öffentlichen Angebots von Wertpapieren bzw. vor der Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt gemäß den Bestimmungen des Artikels 21 der ProspektVO vom Emittenten der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und bei der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zu hinterlegen.

Bei der Hinterlegung von endgültigen Bedingungen nach der ProspektVO sind die Vorgaben der am 15.03.2019 veröffentlichten regulatory technical standards on data and machine readability (enthalten in Anhang VII DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/979 DER KOMMISSION vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für wesentliche Finanzinformationen in der Zusammenfassung des Prospekts, die Veröffentlichung und Klassifizierung von Prospekten, die Werbung für Wertpapiere, Nachträge zum Prospekt und das Notifizierungsportal und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 382/2014 der Kommission und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/301 der Kommission; Nennung: RTS) zu beachten. Danach ist es erforderlich bei der Hinterlegung von Prospekten und endgültigen Bedingungen bestimmte Metadaten anzugeben.

Dieses Informationsblatt beschreibt den Weg zu einer erfolgreichen elektronischen Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen.

Rückfragen zum elektronischen Hinterlegungsverfahren richten Sie bitte ausschließlich an:

E-Mail: [pro-support@bafin.de](mailto:pro-support@bafin.de)

Bei technischen Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an den technischen Support:

E-Mail: [mvp-support@bafin.de](mailto:mvp-support@bafin.de)



Selbstregistrierung am  
MVP Portal

Anmelden zum  
Fachverfahren  
"Hinterlegung endgültiger  
Angebotsbedingungen"

Elektronische  
Hinterlegung endgültiger  
Angebotsbedingungen bei  
der BaFin

## 1. Selbstregistrierung am MVP Portal

1

Um einen Zugang zum MVP Portal zu erhalten, müssen Sie sich zunächst als sogenannter "Melder" registrieren. Die Anmeldung dazu finden Sie auf der Webseite der BaFin:

<http://www.bafin.de>

unter der Rubrik "Schnellzugriff" und dem Hyperlink "[MVP Portal](#)".

Wählen Sie bitte dort das MVP Portal aus und folgen Sie dem Link "Direkt zum MVP Portal". Danach klicken Sie bitte unter "Benutzerkonto" auf "Registrieren". Die Seite "Selbstregistrierung" erscheint, auf der Sie zunächst auswählen, in welcher Funktion Sie sich anmelden wollen. Bitte wählen Sie hier "Ansprechpartner eines Unternehmens" (d.h. Sie sind Ansprechpartner eines Emittenten bzw. Ansprechpartner eines berechtigten Dritten). Die Alternative "natürliche Person" findet für dieses Fachverfahren keine Anwendung. Im Weiteren werden Sie aufgefordert, Angaben zu Ihrer Person zu machen. Als Ansprechpartner geben Sie hier bitte Ihre dienstlichen Daten an. Die Angabe eines Titels ist optional. Bitte beachten Sie bei der Anmeldung als Ansprechpartner die *Angabe der Firma des Hinterlegers* (d.h. des Emittenten bzw. des Berechtigten Dritten).

Durch Klicken auf "registrieren" werden Ihre Registrierungsdaten an die BaFin gesendet.

Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, der Sie auf eine Seite weiterleitet, auf der Sie die Registrierung bestätigen und Ihre verbleibenden Daten eingeben müssen.

Abschließend werden Ihnen durch die BaFin ein Benutzername und ein Passwort für die Anmeldung generiert und im MVP Portal angezeigt. Bitte notieren Sie sich diese Anmeldedaten bzw. drucken Sie die Seite aus, da ohne sie kein Zugang zum MVP Portal möglich ist.

2

## 2. Anmelden zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen"

Nach einer erfolgreichen Registrierung und Anmeldung am MVP Portal haben Sie die Möglichkeit, sich für ein Fachverfahren anzumelden. Um endgültige Angebotsbedingungen nach Art. 8 Abs. 5 ProspektVO elektronisch bei der BaFin zu hinterlegen, müssen Sie sich für das Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" anmelden.

Hierzu wählen Sie in der Rubrik "Fachverfahren" den Punkt "Fachverfahren beantragen" und wählen "Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen" aus dem Drop-down-Feld aus. Danach ist der sog. Meldefall auszuwählen. Hier ist entscheidend, in welcher Funktion Sie die endgültigen Angebotsbedingungen elektronisch hinterlegen möchten.

Sind Sie:

- Emittent (Hinterlegungspflichtiger) bzw. dessen Ansprechpartner, wählen Sie den Meldefall *Direktmelder*
- Berechtigter Dritter oder Ansprechpartner des Berechtigten Dritten (z.B. Rechtsanwälte) und hinterlegen für einen bzw. mehrere Emittenten (Hinterlegungspflichtiger), wählen Sie *Drittmelder für ein Unternehmen*.

Die Alternativen "Hinterleger für einen bereits vorhandenen Emittenten" sowie "Drittmelder für eine natürliche Person" finden für dieses Fachverfahren keine Anwendung.

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" nur für einen bereits in der BaFin-Datenbank vorhandenen Emittenten möglich ist, d.h. dass zumindest ein Basisprospekt bzw. ein dreiteiliger Basisprospekt zuvor oder gleichzeitig zur Prüfung bei der BaFin eingereicht wurde.

Die Wahl der Funktion des Meldefalls bestimmt, welche Unterlagen bei der Beantragung zur Teilnahme am Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" zusätzlich eingereicht werden müssen.

Bitte füllen Sie im Folgenden die Felder zu Ihrem gewählten Meldefall aus. Im Anschluss daran werden Sie aufgefordert, den als PDF-Datei generierten Antrag auszudrucken und mit den zusätzlich einzureichenden Unterlagen<sup>1</sup> an die BaFin per Post oder Fax zu senden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Referat WA 32 / Referat WA 33  
Marie-Curie-Straße 24-28  
60439 Frankfurt am Main  
Deutschland / Germany  
Fax +49 228 4108-63110

---

<sup>1</sup> Eine Liste der zusätzlich einzureichenden Unterlagen finden Sie auf Seite 3 des Formulars "Anmeldung zum Fachverfahren".

**Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass elektronische Hinterlegungen erst ab dem Zeitpunkt der Freischaltung des Antragstellers zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" vorgenommen werden sollen. Für elektronische Hinterlegungen vor Freischaltung des Antragstellers besteht für den Hinterleger bzw. Hinterlegungspflichtigen das zu vermeidende Risiko einer Löschung (!) der Datensätze, wenn der Antrag zum Fachverfahren – z.B. auch aus formalen Gründen – abgelehnt wird.

Die endgültigen Angebotsbedingungen hat derjenige bei der BaFin zu hinterlegen, der die Verantwortung für den Basisprospekt gemäß § 8 WpPG übernommen hat (Emittent, Anbieter und / oder Zulassungsantragssteller). Dieser kann entweder selbst als Direktmelder oder aber als Berechtigter Dritter (Drittmelder für ein Unternehmen) die Hinterlegung durchführen. Sofern die Verantwortung für den Prospekt von mehreren Personen gleichzeitig übernommen wurde, so muss lediglich ein Verantwortlicher die Hinterlegung bei der BaFin durchführen.

**Freischaltung zum Fachverfahren**

Nach Eingang der Unterlagen zur Beantragung der Teilnahme am Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" gleicht die BaFin u.a. die elektronisch angegebenen Daten mit den eingereichten Unterlagen ab. Ist die Überprüfung erfolgreich, schaltet die BaFin den Antragsteller für das Fachverfahren frei. Die BaFin informiert den Antragsteller über die Freischaltung per E-Mail. Im Falle eines Berechtigten Dritten informiert die BaFin darüber hinaus den Emittenten bzw. Hinterlegungspflichtigen per E-Mail über die Freischaltung des Berechtigten Dritten per E-Mail.

## Formular Anmeldung zum Fachverfahren

Das folgende dreiseitige Formular wird zum Ende der Anmeldung zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" automatisch im PDF-Format generiert und zum Ausdrucken und Abspeichern angezeigt.

Bitte beachten Sie auch die Informationen über die zusätzlich einzureichenden Unterlagen auf der dritten Formularseite.

Anmeldung zum Fachverfahren		
<b>Elektronische Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen</b>		
<i>Bitte senden Sie diesen Antrag an:</i>		
<b>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</b>		
Referat WA 32/Referat WA 33		
Marie-Curie-Straße 24-28		
60439 Frankfurt am Main		
Germany		
		Antragsnummer: _____
<b>Angaben zum Verfahren</b>		
Fachverfahren	Elektronische Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen	
Hinterleger	max.mustermann6628	
Hinterleger ist	<input type="checkbox"/> Direktmelder <input checked="" type="checkbox"/> Drittmelder	
<b>Angaben zum Hinterleger</b>		
Anrede / Titel	Herr /	
Vorname	Max	
Nachname	Mustermann	
Geburtsname		
Geburtsdatum	23.06.1967	
Geburtsort	Eupen	
Geburtsland	Deutschland	
<b>Adresse</b>		
Straße	Musterstraße 12	
PLZ / Ort	12345 Musterhausen	
Land	Deutschland	
E-Mail	mm@musterfirma.de	
Telefon	012345/456123	
Fax		



## Angaben zum Hinterleger (berechtigter Dritter)

Unternehmen

Musterfirma AG

Adresse

Straße

Musterstraße 12

PLZ / Ort

12345 Musterstadt

Land

Deutschland

## Angaben zum Emittenten (Hinterlegungspflichtiger)

Unternehmen

Musterfirma AG

Referenztyp

BaFin-ID

Referenz

12345678

Adresse

Straße

Musterstraße 45

PLZ / Ort

12345 Frankfurt

Land

Deutschland

E-Mail

info@musterfirma.de

Telefon

0123123123

Fax

\_\_\_\_\_  
(Datum und Ort)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)



## Welche Unterlagen müssen mit dem ausgedruckten Antrag zum Fachverfahren an die BaFin geschickt werden?

Welche Unterlagen zusammen mit dem ausgedruckten Antrag zur Teilnahme am Fachverfahren an die BaFin geschickt werden müssen, ist davon abhängig wer (für wen) die endgültigen Angebotsbedingungen elektronisch hinterlegt.

a. Hinterlegung durch den Hinterlegungspflichtigen (Emittent)  
Hinterlegungspflichtiger ist der Emittent bzw. Ansprechpartner des Emittenten:

Möchte sich ein Mitarbeiter oder Ansprechpartner eines Emittenten (z.B. eines Kreditinstituts) für das Fachverfahren anmelden, sind die folgenden Unterlagen der BaFin zu übersenden:

- Antrag zum Fachverfahren mit Unterschrift des Mitarbeiters bzw. Ansprechpartners.
- Bestätigungsschreiben des Emittenten, dass der Mitarbeiter / die Mitarbeiter bzw. der Ansprechpartner / die Ansprechpartner befugt ist / sind, endgültige Angebotsbedingungen elektronisch zu hinterlegen. Das Bestätigungsschreiben ist von einzel- oder gesamtvertretungsberechtigten Personen des Emittenten zu unterschreiben.
- Nachweis der Vertretungsberechtigung des oder der Unterzeichner des Bestätigungsschreibens (z.B. Handelsregisterauszug des Emittenten).

b. Hinterlegung durch einen Berechtigten Dritten (Berechtigter Dritter)  
Hinterlegungspflichtiger (der Emittent, der Berechtigte Dritte bzw. Ansprechpartner des Berechtigten Dritten) übernimmt die Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen für einen bzw. mehrere Emittenten:

Möchte sich ein Mitarbeiter oder Ansprechpartner eines Berechtigten Dritten (z.B. einer Rechtsanwaltskanzlei) für das Fachverfahren anmelden, sind die folgenden Unterlagen der BaFin zu übersenden:

- Antrag zum Fachverfahren mit Unterschrift des Mitarbeiters bzw. Ansprechpartners des Berechtigten Dritten.
- Vollmacht des Emittenten, dass der Mitarbeiter / die Mitarbeiter bzw. der Ansprechpartner / die Ansprechpartner des Berechtigten Dritten befugt ist / sind, für den Emittenten endgültige Angebotsbedingungen elektronisch zu hinterlegen. Die Vollmacht ist von einzel- oder gesamtvertretungsberechtigten Personen des Emittenten zu unterschreiben.
- Nachweis der Vertretungsberechtigung des oder der Unterzeichner der Vollmacht des Emittenten (z.B. Handelsregisterauszug des Emittenten).

c. Ausländische Hinterleger und / oder Emittenten

Für Emittenten mit Sitz im Ausland und / oder ausländische Hinterleger sind die in den Abschnitten a. bzw. b. genannten Dokumente entsprechend bzw. in entsprechender Form der BaFin zu übersenden.

### Wichtiger Hinweis:

Sofern Personen, die zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" freigeschaltet sind, nicht mehr (oder in anderer Funktion) für den Emittenten oder den Berechtigten Dritten tätig sind (z.B. als Mitarbeiter ausgeschieden sind), haben sich diese Personen vom Fachverfahren abzumelden (vgl. MVP-[Benutzerhandbuch](#), Abschnitt "Fachverfahren zurückziehen"). Der Emittent oder der Berechtigte Dritte sollte die BaFin hierüber zudem unverzüglich schriftlich informieren. Schon rein vorsorglich sollten für jeden Emittenten bzw. Berechtigten Dritten mehrere Personen zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" freigeschaltet sein.

## 3. Elektronische Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen



### Allgemeine Angaben zum Fachverfahren

Nach der Freischaltung durch die BaFin zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" können endgültige Angebotsbedingungen elektronisch hinterlegt sowie die Mitteilung bzw. Rücknahme einer Mitteilung bereits hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere Aufsichtsbehörden beantragt werden. Dafür stehen verschiedene Verfahren (Web-Formular, SOAP-Webservice, Datei-Upload im XML-Format) zur Verfügung.

Je nach Meldungsart stehen im Fachverfahren unterschiedliche Web-Formulare zur Verfügung.

### Folgende Meldungsarten

- Hinterlegung nach Art. 8 Abs. 5 ProspektVO
- Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO
- Rücknahme einer Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO

stehen für die Verfahren: Web Formular, XML-Datei Upload und SOAP Webservice zur Verfügung.

(siehe nachfolgende Abbildung).

## Meldung einreichen

**Fachverfahren**

Fachverfahren:  \*

\* Pflichtfeld ↻ Auswahl ändern

**Vorhandene Emittenten**

Emittent:  \*

\* Pflichtfeld ↻ Auswahl ändern

**Einreichung**

Einreichung:  \*

\* Pflichtfeld

Hinterlegung nach Art. 8 Abs. 5 ProspektVO

Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO

Rücknahme einer Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO

Aktualisieren

### Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass der Status für jeden elektronischen Hinterlegungsvorgang zeitverzögert und ausschließlich im MVP Portal unter der Rubrik "Protokoll einsehen" abrufbar ist. Eine elektronische Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen ist nur wirksam erfolgt, wenn der Status "Meldung akzeptiert" angezeigt wird. In allen anderen Fällen ist die elektronische Hinterlegung gescheitert und somit nicht wirksam.

### Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen über das Web-Formular

Hierzu wählen Sie in der Rubrik "Fachverfahren" den Punkt "Meldung einreichen". Anschließend wählen Sie das Fachverfahren "Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen". Haben Sie "Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen" aus dem hierfür bereitgestellten Drop-down-Feld gewählt, ist derjenige Emittent (Hinterlegungspflichtiger) auszuwählen, für den Sie endgültige Angebotsbedingungen hinterlegen wollen.

Im nächsten Schritt wählen Sie unter "Einreichung" das Formular "Hinterlegung nach Art. 8 Abs. 5 ProspektVO" aus. Danach betätigen Sie bitte den Button "Formular ausfüllen".

Die Felder des Web-Formulars (siehe nachfolgende Abbildung) sind den Vorgaben entsprechend auszufüllen. Zusätzlich zu den Pflichtangaben ist ein PDF-Dokument, welches die endgültigen Angebotsbedingungen (einschließlich der von der ProspektVO geforderten emissionspezifischen



Zusammenfassung sowie etwaiger Übersetzungen bei grenzüberschreitenden Angeboten) enthält, hochzuladen. Um eine Datei hochzuladen, klicken Sie bitte auf das Büroklammersymbol in der Aktionsleiste. Bitte beachten Sie dabei, dass in jedem Hinterlegungsverfahren jeweils nur eine Datei, welche nicht größer als 20.480 kB, angehängt werden kann. Bitte achten Sie auch auf die Vorgaben zu der Dateibezeichnung. Im letzten Schritt betätigen Sie bitte den Button "Hinterlegen".

## Elektronische Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen

Hinterlegung nach Art. 8 Abs. 5 ProspektVO

### Angaben zum Emittenten

BaFin-ID	<input type="text"/>
Emittent Name	<input type="text"/>

### Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Seriennummer	<input type="text"/>		
Wertpapierart *	<input type="text"/>		
Datum der endg. Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>		
Ausschließliche Zulassung des Wertpapiers	<input type="checkbox"/>		
Datum des Angebotsbeginns *	<input type="text"/>		
Datum des geplanten Endes des Angebots	<input type="text"/>		
Sprache der endg. Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>		
LEI des Emittenten *	<input type="text"/>		
LEI des Anbieters	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> weiterer LEI des Anbieters hinzufügen	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> weiterer LEI des Garanten hinzufügen	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Aufstockung	<input type="checkbox"/> Ersetzung	<input type="checkbox"/> Fortsetzung des öffentl. Angebots	<input type="checkbox"/> Korrektur
ISIN *	<input type="text"/>		
ISIN-bezogene Metadaten *	<input type="text"/>		
FISN *	<input type="text"/>		
CFI Code *	<input type="text"/>		
Stückelung	<input type="text"/>		
Emissionswährung *	<input type="text"/>		
Angebotsvolumen	<input type="text"/>		
Angebotspreis	<input type="text"/>		

Gesamtgegenwert des Angebots \*

Kennung oder Bezeichnung des Basiswerts

Fälligkeitstermin oder Verfalltag

Typ des Angebots und/oder der Zulassung \*

Klassifizierung des Handelsplatzes \*

Bail-in Fähigkeit


+ weitere ISIN hinzufügen

**Mitteilung an Aufnahmestaatbehörden**

-

Aufnahmestaatbehörde von

+ weitere Aufnahmestaatbehörde hinzufügen

**Dateiupload:** 

Der Dateiname muss "EFT\_[Freitext].pdf" lauten, wobei für den [Freitext] nur maximal 50 Zeichen von a/A bis z/Z, Ziffern oder eines der Zeichen "\_", "." oder "-" einzusetzen sind. Leerzeichen und Umlaute sind nicht erlaubt.

*Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:*  
[pro.support@bafin.de](mailto:pro.support@bafin.de)

Beantragung einer Mitteilung bereits bei der BaFin hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere Aufsichtsbehörden über das Web-Formular

Hierzu wählen Sie in der Rubrik "Fachverfahren" den Punkt "Meldung einreichen". Anschließend wählen Sie das Fachverfahren "Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen". Haben Sie "Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen" aus dem hierfür bereitgestellten Drop-down-Feld gewählt, ist derjenige Emittent (Hinterlegungspflichtiger) auszuwählen, für den Sie die Mitteilung von endgültigen Angebotsbedingungen an andere Aufsichtsbehörden beantragen wollen.

Im nächsten Schritt wählen Sie unter "Einreichung" das Formular "Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO" aus. Danach betätigen Sie bitte den Button "Formular ausfüllen".


Die Felder des Web-Formulars (siehe nachfolgende Abbildung) sind den Vorgaben entsprechend auszufüllen. Zusätzlich zu den Pflichtangaben ist ein PDF-Dokument, welches die endgültigen Angebotsbedingungen (einschließlich der von der ProspektVO geforderten emissionspezifischen Zusammenfassung sowie etwaiger Übersetzungen für die relevanten Aufnahmestaaten) enthält, hochzuladen. Um eine Datei hochzuladen, klicken Sie bitte auf das Büroklammersymbol in der Aktionsleiste. Bitte beachten Sie dabei, dass jeweils nur eine Datei, welche nicht größer als 20.480 kB ist, angehängt werden kann. Im letzten Schritt betätigen Sie bitte den Button "Beantragen".

**Wichtiger Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass die Beantragung einer Mitteilung bereits hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere Aufsichtsbehörden frühestens einen Werktag nach Hinterlegung der endgültigen Angebotsbedingungen möglich ist.

## Elektronische Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen

Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO



---

**Angaben zum Emittenten**

BaFin-ID	
Emittent Name	

*Bitte beachten Sie, dass die Beantragung einer Mitteilung bereits hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere nationale Aufsichtsbehörden frühestens einen Werktag nach Hinterlegung der endgültigen Angebotsbedingungen möglich ist.*

**Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen**

ID des zugehörigen Basisprospekts *	
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	
Seriennummer	
Datum der endgültigen Angebotsbedingungen *	

Aufstockung  
  Ersetzung  
  Fortsetzung des öffentl. Angebots  
  Korrektur


ISIN \*

+ weitere ISIN hinzufügen

**Mitteilung an Aufnahmestaatbehörden**

Aufnahmestaatbehörde von \*

+ weitere Aufnahmestaatbehörde hinzufügen

**Dateiupload:** 

*Der Dateiname muss "EFT\_[Freitext].pdf" lauten, wobei für den [Freitext] nur maximal 50 Zeichen von a/A bis z/Z, Ziffern oder eines der Zeichen "\_", "." oder "-" einzusetzen sind. Leerzeichen und Umlaute sind nicht erlaubt.*

Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:

pro-support@bafin.de

---

Mitteilung/Rücknahme endg. Angebotsbedingungen, Prospectus 3 (6/2019, v1)

16C2E6AA53A-345806

Beantragung einer Rücknahme einer Mitteilung bereits bei der BaFin hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere Aufsichtsbehörden über das Web-Formular

Hierzu wählen Sie in der Rubrik "Fachverfahren" den Punkt "Meldung einreichen". Anschließend wählen Sie das Fachverfahren "Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen". Haben Sie "Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen" aus dem hierfür bereitgestellten Drop-down-Feld gewählt, ist derjenige Emittent (Hinterlegungspflichtiger) auszuwählen, für den Sie die Rücknahme einer Mitteilung von endgültigen Angebotsbedingungen an andere Aufsichtsbehörden beantragen wollen.

Im nächsten Schritt wählen Sie unter "Einreichung" das Formular "Rücknahme einer Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO" aus. Danach betätigen Sie bitte den Button "Formular ausfüllen".

Die Felder des Web-Formulars (siehe nachfolgende Abbildung) sind den Vorgaben entsprechend auszufüllen. Zusätzlich zu den Pflichtangaben ist ein PDF-Dokument, welches die fälschlicherweise mitgeteilten endgültigen Angebotsbedingungen (einschließlich der von der ProspektVO geforderten emissionsspezifischen Zusammenfassung sowie etwaiger Übersetzungen für die relevanten Aufnahmestaaten) enthält, hochzuladen. Um eine Datei hochzuladen, klicken Sie bitte auf das Büroklammersymbol in der Aktionsleiste. Bitte beachten Sie dabei, dass jeweils nur eine Datei, welche nicht größer als 20.480 kB ist, angehängt werden kann. Im letzten Schritt betätigen Sie bitte den Button "Beantragen".

**Wichtiger Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass die Beantragung einer Rücknahme einer Mitteilung bereits hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere Aufsichtsbehörden frühestens einen Werktag nach Hinterlegung bzw. nach Beantragung der Mitteilung der endgültigen Angebotsbedingungen möglich ist.



## Elektronische Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen



Rücknahme einer Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO

### Angaben zum Emittenten

BaFin-ID	<input type="text"/>
Emittent Name	<input type="text"/>

*Bitte beachten Sie, dass die Beantragung einer Rücknahme einer Mitteilung bereits hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere nationale Aufsichtsbehörden frühestens einen Werktag nach Hinterlegung bzw. nach Beantragung der Mitteilung der endgültigen Angebotsbedingungen möglich ist.*

### Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Seriennummer	<input type="text"/>		
Datum der endgültigen Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Aufstockung	<input type="checkbox"/> Ersetzung	<input type="checkbox"/> Fortsetzung des öffentl. Angebots	<input type="checkbox"/> Korrektur

ISIN *	<input type="text"/>
--------	----------------------

weitere ISIN hinzufügen

### Rücknahme von Aufnahmestaatbehörden

Aufnahmestaatbehörde von *	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

weitere Aufnahmestaatbehörde hinzufügen

### Dateiupload:



*Der Dateiname muss "EFT\_[Freitext].pdf" lauten, wobei für den [Freitext] nur maximal 50 Zeichen von a/A bis z/Z, Ziffern oder eines der Zeichen "\_", "." oder "-" einzusetzen sind. Leerzeichen und Umlaute sind nicht erlaubt.*

Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:

[pro-support@bafin.de](mailto:pro-support@bafin.de)



Teil bzw. voll automatisiertes Verfahren

- a. Für das voll automatisierte Verfahren via SOAP-Webservice finden Sie die Definition des Webservices sowie die notwendigen Parameter für dessen Aufruf im MVP Portal unter der Rubrik "[Dokumentation / Hilfe](#)". Die voll automatisierten Hinterlegungen sind unter der Verwendung eines SOAP-kompatiblen Web-Service-Client mittels einer sog. XML-Struktur möglich.
- b. Für das teil automatisierte Verfahren via XML-Datei-Upload finden Sie die notwendigen Parameter sowie die Beschreibung des Formates für den XML Datei-Upload (XSD) im MVP Portal unter der Rubrik "[Dokumentation / Hilfe](#)". Die jeweilige XML-Datei kann dann im MVP Portal alternativ zum Ausfüllen des Web-Formulars im Fachverfahren direkt hochgeladen werden.

#### SOAP-Service-Adresse

Die SOAP-Schnittstellen können Sie unter folgender Adresse ansprechen:

Test: [https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/t\\_eft](https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/t_eft)

Produktion: <https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/eft>

#### SOAP-Benutzerkennung

Der Benutzername aus Ihrer Registrierung am MVP Portal muss angegeben werden, ergänzt um die Angabe der ID des Emittenten (Hinterlegungspflichtiger) (und getrennt durch ein "#"). Diese ID erhalten Sie, wenn Sie im MVP Portal auf den Link "Meldung einreichen" klicken, das entsprechende Fachverfahren und den Emittenten (Hinterlegungspflichtigen) auswählen. Die passende ID wird Ihnen dann auf der rechten Bildschirmseite angezeigt (z.B. hg\_02\_12345678).

Im SOAP-Header würde die Angabe dann beispielsweise wie folgt eingetragen:

```
<wsse:Username>max.mustermann0024#hg_02_12345678</wsse:Username>
```

## Zuordnung der Auswahlfelder und der dazugehörigen Parameter der SOAP-Meldung bzw. XML-Struktur (XSD)

Die BaFin stellt jedem Emittenten bzw. Hinterlegungspflichtigen mit der Freischaltung zum Fachverfahren für das teil bzw. voll automatisierte Verfahren einmalig die BaFin-ID sowie die Bezeichnung des Emittenten zur Verfügung.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller notwendigen Inhalte für das teil bzw. voll automatisierte Verfahren, die Ihnen durch die BaFin zur Auswahl gestellt werden und fest vorgegeben sind.

Bitte verwenden Sie die entsprechenden Bezeichnungen in der XML-Datei / SOAP-Meldung.

Bezeichnungen in der XML-Datei / SOAP-Meldung für Hinterlegungen, Mitteilungen bzw. Rücknahmen von Mitteilungen gem. Art. 8 Abs. 5 ProspektVO bzw. Art. 25 Abs. 4 ProspektVO

Wertpapierart (Pflichtfeld):

Schuldtitel ab 100.000 EUR*	ST_G
Schuldtitel unter 100.000 EUR*	ST_K
Schuldtitel ab 100.000 EUR qual. Inv.	ST_Q
Optionsscheine ab 100.000 EUR	OS_G
Optionsscheine unter 100.000 EUR	OS_K
Optionsscheine ab 100.000 EUR qual. Inv.	OS_Q
Zertifikate ab 100.000 EUR	ZE_G
Zertifikate unter 100.000 EUR	ZE_K
Zertifikate ab 100.000 EUR qual. Inv.	ZE_Q
Pfandbriefe ab 100.000 EUR	PF_G
Pfandbriefe unter 100.000 EUR	PF_K
Pfandbriefe ab 100.000 qual. Inv.	PF_Q
Genussscheine	GENUS
Asset Backed Securities	ABS
Sonstige	SONST

\* Schuldtitel entsprechend Artikel 1 Absatz 4 lit. c und d Prospekt-VO d.h. Schuldtitel, bei denen der Emittent verpflichtet ist, dem Anleger 100% des Nominalwertes zu zahlen, wobei zusätzlich noch eine Zinszahlung erfolgen kann

Sprache der endgültigen Angebotsbedingungen (Pflichtfeld):

Deutsch	DE
Englisch	EN

Korrekturgrund:

Bezug zu falschem Basisprospekt	ID
Hinterlegtes pdf-Dokument stimmt nicht mit Melde - und Metadaten überein	PDF
Falsche Wertpapierart	WP
Inkorrekte Datumsangaben	DA

Angebotsvolumen

Eingabe (Einzelwert)	AV_AE
Eingabe (Maximalbetrag)	AV_AM
Eingabe (Spanne)	AV_AS

Angebotspreis (i):

Preiseingabe (Einzelwert)	PE_AE
Preiseingabe (Maximalbetrag)	PE_AM
Preiseingabe (Spanne)	PE_AS
Preis nicht verfügbar	PNDG
Preis nicht anwendbar	NOAP

Gesamtgegenwert des Angebots (i):

Eingabe (Einzelwert)	GGW_AE
Eingabe (Maximalbetrag)	GGW_AM
Eingabe (Spanne)	GGW_AS
Nicht verfügbar	PNDG
Nicht anwendbar	NOAP

Kennung oder Bezeichnung des Basiswerts (i) und (ii):

Multipler Basiswert	BSKT
Einzelner Basiswert ISIN	ISIN
Einzelner Basiswert Index	INDEX
Einzelner Basiswert Kurzbezeichnung	KURZ

Bei vorhergehender Auswahl "INDEX" sind die folgenden Werte erlaubt:

EONIA	EONA
EONIA SWAP	EONS
EURIBOR	EURI
EURODOLLAR	EUUS
EuroSwiss	EUCH
GCF REPO	GCFR
ISDAFIX	ISDA
LIBID	LIBI
LIBOR	LIBO
Muni AAA	MAAA
Pfandbriefe	PFAN
TIBOR	TIBO
STIBOR	STBO
BBSW	BBSW
JIBAR	JIBA
BUBOR	BUBO
CDOR	CDOR

CIBOR	CIBO
MOSPRIM	MOSP
NIBOR	NIBO
PRIBOR	PRBO
TELBOR	TLBO
WIBOR	WIBO
Treasury	TREA
SWAP	SWAP
Future SWAP	FUSW

Typ des Angebots und/oder der Zulassung:

Erstmaliges öffentl. Angebot ohne Zulassung/Listing	IOWA
Erneutes öffentl. Angebot ohne Zulassung/Listing	SOWA
Erstmaliges öffentl. Angebot und erstmalige Zulassung reg. Markt	IRMT
Erstmalige Zulassung reg. Markt mit vorheriger Zulassung an einem MTF	IPTM
Erstmalige Zulassung MTF und öffentl. Angebot	IMTF
Sekundäremission am reg. Markt oder MTF	SIRM

Klassifizierung des Handelsplatzes:

Reg. Markt	RMKT
Reg. Markt oder Segment davon für qual. Investoren	RMQI
MTF (SME Wachstumsmarkt)	MSGM
MTF (Kein SME Wachstumsmarkt)	MLTF
Keine Zulassung/Kein Listing am RM oder MTF	OZOL

Bail-in Fähigkeit:

<u>Angekreuzt</u>	<u>AN</u>
<u>Nicht angekreuzt</u>	<u>NAN</u>

Aufnahmestaatbehörden:

LÄNDER	Name der nationalen Aufsichtsbehörde	Abkürzung der Mitgliedsstaaten (ISO 3166)
BELGIEN	L'AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS	BE
BULGARIEN	FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION	BG
DÄNEMARK	FINANSTILSYNET	DK



ESTLAND	FINANTSINSPEKTSIOON (ESTONIAN FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY)	EE
FINNLAND	FINANSSIVALVONTA	FI
FRANKREICH	AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS	FR
GRIECHENLAND	HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION	GR
IRLAND	CENTRAL BANK OF IRELAND	IE
ISLAND	THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND	IS
ITALIEN	COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA	IT
KROATIEN	FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AGENCY	HR
LETTLAND	FINANCIAL & CAPITAL MARKET COMMISSION	LV
LIECHTENSTEIN	FINANZMARKTAUFSICHT	LI
LITAUEN	BANK OF LITHUANIA	LT
LUXEMBURG	COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER	LU
MALTA	MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY	MT
NIEDERLANDE	NETHERLANDS AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS	NL
NORWEGEN	NORWEGIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY	NO
ÖSTERREICH	FINANCIAL MARKET AUTHORITY	AT
POLEN	POLISH FINANCIAL SUPERVISORY COMMISSION	PL
PORTUGAL	COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS	PT
RUMÄNIEN	THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY	RO
SCHWEDEN	FINANSINSPEKTIONEN	SE
SLOWAKEI	NATIONAL BANK OF SLOVAKIA	SK
SLOWENIEN	SECURITIES MARKET AGENCY	SI
SPANIEN	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES	ES
UNGARN	CENTRAL BANK OF HUNGARY	HU
TSCHECHISCHE REPUBLIK	CZECH NATIONAL BANK	CZ
ZYPERN	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION	CY

## Meldungsarten bei der elektronischen Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen

Im Rahmen des Fachverfahrens "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" können endgültige Angebotsbedingungen für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren (und ggf. einer Zulassung) sowie ausschließlich für eine Zulassung von Wertpapieren bei der BaFin hinterlegt werden.

Darüber hinaus können im Webformular zur Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen nachfolgend genannte Zusatzfelder - je nach Meldungsart - aktiviert werden. Die Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen mit den Zusätzen "Aufstockung", "Ersetzung", "Fortführung öffentl. Angebot" bzw. "Fortsetzung öffentl. Angebot" und „Korrektur“ ist jedoch immer nur dann möglich, wenn bereits endgültige Angebotsbedingungen mit der gleichen ISIN bei der BaFin wirksam hinterlegt wurden.

Sämtliche Meldungsarten führen zur Erhebung einer Gebühr gemäß Nr. 3.6 der Anlage zu § 2 Abs. 1 Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung (Gebührenverzeichnis) für die Verwaltung für die hinterlegten Bedingungen des Angebots.

Im Folgenden finden Sie jeweils eine kurze Erläuterung zu den Zusatzfeldern:

- Aufstockung

Soll eine Emission von Wertpapieren, welche bereits emittiert sind, im Volumen aufgestockt werden, so sind die betreffenden endgültigen Angebotsbedingungen unter der Kennzeichnung "Aufstockung" bei der BaFin zu hinterlegen.

- Ersetzung

Ist in den ursprünglich hinterlegten endgültigen Angebotsbedingungen (d.h. im pdf-Dokument, nicht in den Melde- bzw. Metadaten) ein inhaltlicher Fehler (wie bspw. ein fehlerhafter Zinssatz / falscher Basiswert) enthalten, so können die betreffenden endgültigen Angebotsbedingungen unter Aktivierung des Kontrollkästchens "Ersetzung" ersetzend zur ursprünglichen Hinterlegung bei der BaFin hinterlegt werden.

- Fortführung des öffentl. Angebot bzw. Fortsetzung des öffentl. Angebots

Sollen Wertpapiere, welche bereits unter Basisprospekt A emittiert sind, weiterhin bzw. erneut unter Basisprospekt B öffentlich angeboten werden, sind die betreffenden endgültigen Angebotsbedingungen unter der Kennzeichnung, dass es sich hierbei um die "Fortführung eines öffentl. Angebots" bzw. "Fortsetzung eines öffentl. Angebots" handelt, bei der BaFin zu hinterlegen.

- Korrektur

Wurden bei Hinterlegung der endgültigen Angebotsbedingungen fehlerhafte Angaben in den Meldedaten oder den Metadaten getätigt, so können die betreffenden Meldedaten bzw. Metadaten durch erneute Hinterlegung der endgültigen Angebotsbedingungen und der Aktivierung des Kontrollkästchens "Korrektur" korrigiert werden. Gleichzeitig ist der Grund der Korrektur aus dem Drop-Down-Menü "Korrekturgrund" auszuwählen.

Bitte beachten Sie, dass eine Korrektur von Meldedaten bzw. Metadaten zu bereits hinterlegten endgültigen Angebotsbedingungen immer nur dann möglich ist, wenn im Rahmen der Hinterlegung inhaltlich korrekte endgültige Angebotsbedingungen an die BaFin übermittelt wurden. Die zu korrigierenden Angaben sind somit auf Fehleingaben im Hinterlegungsprozess zurückzuführen und begründen sich nicht in inhaltlichen Fehlern (wie bspw. fehlerhafter Zinssatz in den endgültigen Angebotsbedingungen). Sie sind somit keine "Ersetzung".

Eine Korrektur von Melde bzw. Metadaten kommt in den nachfolgend genannten Fällen in Betracht:

- Bei Hinterlegung der endgültigen Angebotsbedingungen wurde auf den falschen Basisprospekt referenziert.
- Das hinterlegte pdf-Dokument stimmt nicht mit den Melde- und Metadaten überein.
- Die angegebene Wertpapierart stimmt nicht mit der Wertpapierart der zu begebenden Wertpapiere überein.
- Die nachfolgenden Fälle sind im Korrekturgrund "Inkorrekte Datumsangaben"<sup>2</sup> zusammengefasst:
  - Das angegebene Datum der endgültigen Angebotsbedingungen ist inkohärent zu den Angaben in den hinterlegten endgültigen Angebotsbedingungen.
  - Das angegebene Datum des Angebotsbeginns bzw. der Zulassung ist inkohärent zu den Angaben in den hinterlegten endgültigen Angebotsbedingungen.
  - Das angegebene Datum des geplanten Endes des öffentlichen Angebots ist inkohärent zu den Angaben in den hinterlegten endgültigen Angebotsbedingungen.
  - Die Sprache der endgültigen Angebotsbedingungen wurde bei Hinterlegung falsch ausgewählt.

#### 4. MVP Postfach Funktion

Das MVP Postfach dient der elektronischen Bekanntgabe von Verwaltungsakten und der elektronischen Zustellung von elektronischen Dokumenten durch Bereitstellung zum Abruf. Die BaFin – Abteilung WA 3 - Marktzugang – Prospektprüfung nutzt die MVP Postfachfunktion in diesem Fachverfahren um Gebührenbescheide für die Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen gem. Art. 8 Abs. 5 ProspektVO zum Abruf bereitzustellen.

Hierfür wird für jeden Emittenten ein Verteiler von MVP Benutzern (diese müssen für den konkreten Emittenten eine Freischaltung zum MVP Fachverfahren „Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen haben) angelegt, die dann jeden Gebührenbescheid für die Hinterlegung endg. Bedingen erhalten. Den Verteiler pflegt die BaFin. Für den Verteiler können Sie sich formlos anmelden unter [pro-support@bafin.de](mailto:pro-support@bafin.de). Sofern der Verteiler für den jeweiligen Emittenten angepasst werden soll, wenden Sie sich auch dann bitte an [pro-support@bafin.de](mailto:pro-support@bafin.de).

---

<sup>2</sup> Gilt nur für die Meldungsart "Hinterlegung nach "Art. 8 Abs. 5 ProspektVO".

Nur Personen die eine Freischaltung zum Fachverfahren „Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen“ haben, können sich für den Verteiler eintragen lassen. Dies gilt sowohl für Direktmelder als auch für Drittmelder. Bitte achten Sie darauf die Angaben, insbesondere der E-Mail-Adresse, in Ihrem MVP Account aktuell zu halten. Bei Fragen, wenden Sie sich gerne an den PRO Support.

**Wichtiger Hinweis:**

Sofern Personen, die zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" freigeschaltet sind, nicht mehr (oder in anderer Funktion) für den Emittenten oder den Berechtigten Dritten tätig sind (z.B. als Mitarbeiter ausgeschieden sind), haben sich diese Personen vom Fachverfahren abzumelden (vgl. MVP-[Benutzerhandbuch](#), Abschnitt "Fachverfahren zurückziehen"). Der Verteiler für die Bereitstellung von Gebührenbescheiden in dem MVP Postfach ist dann anzupassen. Der Emittent oder der Berechtigte Dritte hat die BaFin hierüber unverzüglich zu informieren. Schon rein vorsorglich sollten für jeden Emittenten bzw. Berechtigten Dritten mehrere Personen zum Fachverfahren "Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen" freigeschaltet sein und auch in den Verteiler für die Bereitstellung der Gebührenbescheide aufgenommen worden sein.

**Wo befindet sich das MVP Postfach?**

Nachdem Sie sich im MVP Portal angemeldet haben, wählen Sie in der Rubrik "Fachverfahren" den Punkt "Postfach". Anschließend erscheint folgende Seite:

angemeldet als: **max.mustermann1234**

**Postfach**

**Filter**

Datum von, Datum bis:   (TT.MM.JJJJ)

Betreff:  (Platzhalter "\*", "?" erlaubt)

Fachverfahren:

Meldepflichtiger:

Einheit:  (Abhängig von Fachverfahren und Meldepflichtiger)

Kategorie:

Gelesen:

**Suchen**

7 Elemente gefunden, zeige Elemente 1 bis 5.

1 2 ▶ ⏪

Datum	Kategorie	Betreff	Fachverfahren	Meldepflichtiger	Einheit	Anlage	Gelesen
09.01.2023	Rückmeldu...	Zugesandte Dokumente bzgl. Ihrer Prospektinreichung 45227762	Prospekte (EU-VO/WpPG/VermAnlG)	Muster AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main		Q000326237.zip	<input checked="" type="checkbox"/> Gelesen <input type="checkbox"/> Löschen
09.01.2023	Rückmeld...	Zugesandte Dokumente bzgl. Ihrer Prospektinreichung 45227762	Prospekte (EU-VO/WpPG/VermA...	Muster AKTIENGESELLSCHA... Frankfurt am Main		Q000326237.zip	

Es stehen Ihnen verschiedene Filterkategorien zur Verfügung und in der Tabelle sind die Dokumente/ Nachrichten, die dem MVP Benutzer zum Abruf bereitgestellt werden, aufgelistet. Die Dokumente/



Nachrichten stehen auf unbestimmte Zeit ab dem Datum der Bereitstellung zum Abruf bereit, sofern die Dokumente/Nachrichten nicht vom MVP Benutzer selbst gelöscht werden.

Neue, noch ungelesene, bereitgestellte Dokumente werden in der Liste der Dokumente „fett“ angezeigt. Dokumente, die bereits gelesen wurden, werden entsprechend im Feld „Gelesen“ markiert. Empfangene Dokumente können auch gelöscht werden, allerdings sind dies dann für den MVP Benutzer nicht mehr einsehbar.

Wie können die Dokumente heruntergeladen werden?

Das Dokument/ die Nachricht wählt man zunächst im Postfach aus. Es öffnet sich die Seite mit der Detailansicht zu dem ausgewählten Dokument/zu der ausgewählten Nachricht.



The screenshot shows the BaFin MVP Portal interface. At the top left is the BaFin logo and name. To its right, it says 'Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht MVP Portal'. Below this is a navigation bar with 'Postfach > Nachricht' and a user login 'angemeldet als: max.mustermann1234'. A sidebar on the left contains menu items like 'Sprache', 'Allgemein', 'Startseite', 'Dokumentation / Hilfe', and 'Ausloggen'. The main content area shows an email header with fields: 'Betreff: Zugesandte Dokumente bzgl. Ihrer Prospekt einreichung 45227825', 'Datum: 05.01.2023', 'Kategorie: Rückmeldung', 'Fachverfahren: Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen', 'Meldepflichtiger: Muster Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main', and 'Benutzer: max.mustermann1234'. There is a 'Mehr Details >' link. Below the header, it states 'Das Dokument befindet sich im Anhang.' Above the header, there are four action buttons: 'Zurück', 'Nachricht als PDF herunterladen', 'Anhang herunterladen', and 'Löschen'.

Anschließend kann man über den Button „Anhang herunterladen“ das Dokument als Zip-Datei bzw. PDF-Datei herunterladen.

Der Button „Nachricht als PDF herunterladen“ gibt lediglich die Detailanzeige als pdf-Datei aus, nicht jedoch mit dem Anhang. Außerdem kann über den Button „Löschen“ das Dokument/die Nachricht gelöscht werden.

Wie wird der MVP Benutzer über neue Dokumente in seinem MVP Postfach benachrichtigt?

Sobald neue Dokumente in das MVP Postfach des MVP Benutzers eingestellt werden, erhält dieser eine noreply E-Mail von der Adresse [noreply@bafin.de](mailto:noreply@bafin.de). In der E-Mail befindet sich ein Link und durch Anklicken des Links gelangt man zur Anmeldemaske des MVP Portals. Bitte geben Sie dort Ihre Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort) ein. Alle Personen die für einen Emittenten in den Verteiler zur Gebührenbescheidbereitstellung aufgenommen sind, erhalten die Dokumente/Nachrichten und auch eine entsprechende noreply E-Mail.

Auch ohne den Link können Sie Ihr Postfach übrigens ganz einfach aufrufen: Melden Sie sich im MVP Portal an und klicken Sie in der Menüleiste auf "Postfach".

Die noreply E-Mail (Benachrichtigungsemail) kann im MVP Postfach aktiviert bzw. deaktiviert werden.