

part of eex group



Erklärung über die
persönliche
Zuverlässigkeit
(Börsenhändler/
Händlerassistent/TR
User)

22.07.2021

Leipzig

Ref. E04_D

Release 009A

Erklärung über die persönliche Zuverlässigkeit (Börsenhändler/Händlerassistent/TR User)

Name des Börsenhändlers/Händlerassistenten/TR Users: _____

Geburtsdatum des
Börsenhändlers/Händlerassistenten/TR Users: _____

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 werden, so ist dies kenntlich zu machen und zu dem betreffenden Punkt auf einem gesonderten Blatt Stellung zu nehmen.
8. Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass meine Telefonate mit der Marktsteuerung der EEX zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Börsenbetriebs durch die EEX aufgezeichnet werden.
9. Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zu der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten, soweit dies zur Begründung, Durchführung und Beendigung der Zulassung zur EEX und zur Aufgabenerfüllung durch die EEX erfolgt. Ich ermächtige EEX zur Weitergabe meiner personenbezogenen Daten innerhalb der EEX Gruppe und der Gruppe Deutsche Börse. Mit der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an andere Dritte bin ich einverstanden, soweit dies zum Zweck der Aufgabenerfüllung des Dritten gegenüber der EEX notwendig ist und sich der Dritte zur strengen Vertraulichkeit verpflichtet.
10. Für den Fall, dass meine Terminmarktprüfung als Nachweis der beruflichen Eignung für die Zulassung als Börsenhändler an den EEX Spotmärkten dienen soll, versichere ich hiermit, dass ich die produktspezifischen Kenntnisse der EEX Spotmärkte erworben habe.
11. Ich erkenne die Regelwerke der EEX und des Clearinghauses der EEX, ECC AG in ihrer jeweils gültigen Fassung an (abrufbar unter www.eex.com und www.ecc.de) und werde mich entsprechend den Regelwerken verhalten.

<p>Ort und Datum</p>	<p>Unterschrift (Börsenhändler/Händlerassistent/TR User)</p> <p><i>Name des Unterzeichners</i></p>
----------------------	---