*Tabelle 1*

**Allgemeine Angaben**

|  |  |
| --- | --- |
| **Art der Angaben** | **Format** |
| Antragsdatum | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) |
| ***Angaben zum Antragsteller*** |
| Unternehmensname des Antragstellers | Freitext |
| Rechtsträgerkennung des Antragstellers | Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) |
| Marktsegment MIC (für DLT-MTF oder DLT-TSS) | Marktidentifikationscode (MIC) gemäß ISO 10383 |
| Eingetragene Anschrift des Antragstellers | Freitext |
| Kontaktangaben der beim Antragsteller für den Antrag zuständigen Person | Name:Funktion:Telefonnummer:E-Mail-Adresse: |
| ***Angaben zum Antrag*** |
| Art des Antrags | *Bitte Zutreffendes ankreuzen.***Erste Genehmigung** für den Betrieb eines:* DLT-MTF gemäß Artikel 8 Absatz 1 oder 2 der DLT-Verordnung
* DLT-SS gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder 2 der DLT-Verordnung
* DLT-TSS gemäß Artikel 10 Absatz 1 oder 2 der DLT-Verordnung
* **Änderung** einer Genehmigung für den Betrieb einer DLT-MI wegen wesentlicher Änderung der Funktionsweise der verwendeten Distributed-Ledger-Technologie oder der Dienstleistungen oder Tätigkeiten gemäß Artikel 8 Absatz 13, Artikel 9 Absatz 13 bzw. Artikel 10 Absatz 13 der DLT-Verordnung

Referenznummer der Genehmigung:Datum: |
| Zulassung gemäß Richtlinie 2014/65/EU oder Verordnung (EU) Nr. 909/2014, sofern sie dem Antragsteller bereits erteilt wurde | *Bitte Zutreffendes ankreuzen.** Der Richtlinie 2014/65/EU unterliegende Wertpapierfirma

Ggf. Referenznummer der Zulassung:Datum:* Der Richtlinie 2014/65/EU unterliegender Marktbetreiber

Ggf. Referenznummer der Zulassung:Datum:* Der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 unterliegender Zentralverwahrer

Ggf. Referenznummer der Zulassung:Datum:* Keines der oben genannten
 |
| (Ggf.) Handelsplatz/Handelsplätze oder Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem, den/die/das der Antragsteller betreibt oder zu betreiben beabsichtigt | *Falls der Antragsteller mehr als einen Handelsplatz der Art betreibt, bitte Zutreffendes ankreuzen und die Angaben (Name und MIC) wiederholen** MTF

Name des MTF/MIC:* Geregelter Markt

Name des geregelten Marktes/MIC:* OTF

Name des OTF/MIC:* Wertpapierliefer- und ‑abrechnungssystem (SSS)

Name des SSS: |
| Gleichzeitiger Antrag gemäß Richtlinie 2014/65/EU oder Verordnung (EU) Nr. 909/2014 | *Bitte Zutreffendes ankreuzen.** Der Richtlinie 2014/65/EU unterliegende Wertpapierfirma

Ggf. Referenznummer des Antrags:Datum der Einreichung:* Der Richtlinie 2014/65/EU unterliegender Marktbetreiber

Ggf. Referenznummer des Antrags: Datum:* Der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 unterliegender Zentralverwahrer

Ggf. Referenznummer des Antrags:Datum der Einreichung:* Keines der oben genannten
 |
| Liste der eingereichten Dokumente und Anhänge | * Tabelle 1
* Tabelle 2
* Tabelle 3
* Tabelle 4
* Sonstige Dokumente (bitte Liste beifügen)
 |
| ***Rechtsform des Antragstellers*** |
| Gründungsurkunde und Satzung sowie weitere Gründungsdokumente und satzungsmäßige Unterlagen | [eindeutige Referenznummer(n) des/der Dokument(s/e)] |
| Zum Zeitpunkt der Antragstellung gültiger Auszug aus dem einschlägigen Handels- oder Gerichtsregister oder anderer urkundlicher Nachweis über die Geschäftsanschrift und Geschäftstätigkeit des Antragstellers | [eindeutige Referenznummer(n) des/der Dokument(s/e)] |
| Kopie des vom Leitungsorgan gefassten Beschlusses über den Antrag sowie Protokoll der Sitzung, in der das Antragsdossier und die Antragstellung durch das Leitungsorgan beschlossen wurde | [eindeutige Referenznummer(n) des/der Dokument(s/e)] |