1. Per Post an:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
z.Hd. Abt. III/1
Otto Wagner Platz 5
1090 Wien
Österreich
**UND**
2. Per E-Mail an:
shortselling@fma.gv.at

**Absichtsanzeige zur Nutzung der Ausnahmeregelung nach Artikel 17 Abs. 1 der EU Leerverkaufsverordnung[[1]](#footnote-1) – Market Maker**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Angaben zur anzeigenden Partei** |
|  | Firmenname |  |
|  | BIC (wenn vorhanden) |  |
|  | Adresse |  |
|  | Land |  |
| **2.** | **Angaben zum Ansprechpartner** |
|  | Vorname |  |
|  | Nachname |  |
|  | Telefonnummer |  |
|  | E-Mail Adresse |  |
| **3.** | **Angaben zur Market Maker Tätigkeit** |
|  | Status der anzeigenden Partei | **[ ]** Kreditinstitut**[ ]** Wertpapierunternehmen**[ ]** Unternehmen eines Drittlandes nach Art. 17 Abs. 8 LV-VO[ ]  Unternehmen nach Art. 2 Abs.1 lit. l RL 2004/39/EGi |
|  | Handelsplatzmitgliedschaft(MIC)[[2]](#footnote-2) |  |
|  | FinanzinstrumenteBasisinstrument[[3]](#footnote-3) |  |
|  | Detaillierte Beschreibung der Tätigkeiten od. zu erwartenden Tätigkeiten gem. Art. 2 Abs.1 lit. k LV-VO |  |
|  | Beschreibung des Vertrages, wenn vorhanden (und/oder Kopie des Vertrages) |  |

Datum und Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verordnung Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.03.2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (LV-VO) [↑](#footnote-ref-1)
2. Handelsplatz nach Art. 2 Abs.1 lit. l an dem die Mitgliedschaft besteht bzw. die Instrumente gehandelt werden [↑](#footnote-ref-2)
3. Aktien (ISIN), Öffentliche Emissionen (Beschreibung) od. CDS (ISIN od. Beschreibung), bitte ggf. Liste als Anhang in separatem Dokument [↑](#footnote-ref-3)