



## FinTech-Anfragen zu Initial Coin Offerings (ICOs)

Um eine effiziente und zeitnahe Bearbeitung sicherzustellen sollte Ihre Anfrage zumindest folgende Informationen enthalten:

### 1. Allgemeine Informationen

- Name des geplanten ICO-Projektes
- Verantwortliche (juristische) Person
- Betreiber des ICO
- Herausgeber der Token
- Verkäufer der Token

### 2. Beschreibung des ICO-Projektes

- Ziel und Zweck des ICO
- Geplanter Zeitlicher Ablauf des ICO inkl. Milestones
- Zielmarkt: an wen richtet sich der ICO? In welchen Ländern wird angeboten? Bestehen Beschränkungen auf Anleger oder Mindestinvestments?
- Wurde das geplante Geschäftsmodell bei einer anderen Europäischen Finanzmarktaufsichtsbehörde eingereicht? Wenn ja, bei welcher?
- Angaben zu den verwendeten Technologien
- Welche Krypto-Assets (BTC, ETH, etc.) sollen im Zuge des ICO entgegengenommen werden?
- Kommt es im Rahmen eines ICOs zur Berührung mit gesetzlichen Zahlungsmitteln (Entgegennahme, Ausgabe oder Verwaltung?)
- Angestrebtes Gesamtvolumen? – Hard sowie Soft-Cap
- Wofür wird das Kapital eingesammelt? Grundzüge etwaiger geplanter Dienstleistungen oder Produkte. Besteht eine Zweckwidmung des Kapitals?

### 3. Token

- Name des Token
- In welchen Schritten wird der Token geschaffen?
- Welche Technologie wird verwendet?
- Wann und wie werden die Token den Anlegern übertragen?
- Detaillierte Beschreibung der Funktionen des Tokens (Wofür und ab wann kann der Token eingesetzt werden?)
- Sind Rechte mit dem Token verbunden und wenn ja, welche? (Recht auf Rückzahlung, Zinsen, Gewinnbeteiligungen oder Rückkauf, etc.)
- Ist ein Rückkauf der Token durch den ICO Betreiber vorgesehen?
- Wie und wo kann der Token nach dem ICO erworben werden?
- Können mit dem Token Waren oder Dienstleistungen gekauft werden oder Zahlungen an Dritte getätigt werden?
- Ist eine Aufnahme des Tokens an einer Krypto-Exchange oder einem anderen Vertriebspartner geplant? Wenn ja, wann und wie lautet die Krypto-Exchange bzw. der Vertriebspartner?
- Wie kann der Token übertragen werden? (inkl. Angabe der Technologie), Bestehen dahingehend Beschränkungen?
- Wie und mit welchen Werbebotschaften soll der Token beworben werden? (Art, geplante Werbebotschaften, etc)?