

## 5/14. DVO Marktsondierungen

### ANHANG

ANHANG

#### ANHANG I

**Muster für die schriftlichen Protokolle und Vermerke nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960, wenn es sich bei den offengelegten Informationen um Insiderinformationen handelt**

Punkt	Textfeld
i. Identität des offenlegenden Marktteilnehmers	<i>Vollständige Namen des offenlegenden Marktteilnehmers und der Person innerhalb des offenlegenden Marktteilnehmers, die die Informationen und die für die Übermittlung verwendeten Kontaktangaben bereitstellt</i>
ii. Identität der Person, die die Mitteilung erhält	<i>Vollständiger Name der Person, die die übermittelten Informationen erhält, und die für die Übermittlung verwendeten Kontaktangaben</i>
iii. Datum und Uhrzeit der Übermittlung	<i>Datum und Uhrzeit(en) der Übermittlung mit Angabe der Zeitzone</i>
iv. Klarstellung der Art des Gesprächs gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Aufzeichnung der Erklärung, dass die Übermittlung für die Zwecke einer Marktsondierung stattfindet</i>
v. Bestätigung der Identität der Person, die die Marktsondierung erhält, gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe c der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Aufzeichnung der Information über die Bestätigung durch die kontaktierte Person, dass der offenlegende Marktteilnehmer mit der Person kommuniziert, die vom potenziellen Anleger mit dem Empfang der Marktsondierung betraut wurde</i>
vi. Klarstellung gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960, dass Insiderinformationen mitgeteilt werden	<i>Aufzeichnung der Klarstellung, dass die Person, die die übermittelten Informationen erhält, bei Zustimmung zum Erhalt der Marktsondierung Informationen erhalten wird, die der offenlegende Marktteilnehmer als Insiderinformationen betrachtet, und ein Verweis auf die in Artikel 11 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 festgelegte Verpflichtung</i>
vii. Information über den geschätzten Zeitpunkt, ab dem die Informationen ihre Eigenschaft als Insiderinformationen verlieren, gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Aufzeichnung der Angabe, sofern vorhanden, des geschätzten Zeitpunkts, an dem die Informationen voraussichtlich öffentlich gemacht werden oder das Geschäft abgewickelt wird, mit einer Erklärung dazu, warum dieser sich noch ändern kann und wie die Person, die die Marktsondierung erhält, in Kenntnis gesetzt wird, wenn der geschätzte Zeitpunkt nicht mehr gilt.</i>
viii. Erklärung zu den Verpflichtungen der Person, die die übermittelten Informationen erhält, gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe f der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Aufzeichnung der Erläuterung der mit dem Besitz von Insiderinformationen verbundenen Verpflichtungen gegenüber der Person, die die übermittelten Informationen erhält, gemäß Artikel 11 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung (EU) Nr. 596/2014</i>
ix. Bestätigung der Zustimmung gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe g der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Aufzeichnung der Information über die Zustimmung der Person, die die Marktsondierung erhält, dass sie Insiderinformationen erhält, gemäß Artikel 11 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ersuchen und Antwort auf das Ersuchen)</i>
x. Offenlegung von Informationen gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe h der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Beschreibung der für die Zwecke der Marktsondierung offengelegten Informationen, Feststellung</i>

## 5/14. DVO Marktsondierungen

### ANHANG

Punkt	Textfeld
	<i>der Informationen, die als Insiderinformationen betrachtet werden.</i>

Marktmisbrauchs-  
VO + Ven  
MAD-Sankt  
DRL-Meldung  
Del-VO Ausn  
DfVO Meldung Form  
DfVO Eigengeschäft  
DfVO Insider  
TransRL + delVen  
DfVO Infoaustausch  
ESMA

## 5/14. DVO Marktsondierungen

### ANHANG II

### ANHANG II

#### ANHANG II

**Muster für die schriftlichen Protokolle und Vermerke nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960, wenn es sich bei den offengelegten Informationen nicht um Insiderinformationen handelt**

<b>Punkt</b>	<b>Textfeld</b>
i. Identität des offenlegenden Marktteilnehmers	<i>Vollständige Namen des offenlegenden Marktteilnehmers und der Person innerhalb des offenlegenden Marktteilnehmers, die die Informationen und die für die Übermittlung verwendeten Kontaktangaben bereitstellt</i>
ii. Identität der Person, die die Mitteilung erhält	<i>Vollständiger Name der Person, die die übermittelten Informationen erhält, und die für die Übermittlung verwendeten Kontaktangaben</i>
iii. Datum und Uhrzeit der Übermittlung	<i>Datum und Uhrzeit(en) der Übermittlung mit Angabe der Zeitzone</i>
iv. Klarstellung der Art des Gesprächs gemäß Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Aufzeichnung der Erklärung, dass die Übermittlung für die Zwecke einer Marktsondierung stattfindet</i>
v. Bestätigung der Identität gemäß Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe c der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Aufzeichnung der Information über die Bestätigung durch die kontaktierte Person, dass der offenlegende Marktteilnehmer mit der Person kommuniziert, die vom potenziellen Anleger mit dem Empfang der Marktsondierung betraut wurde</i>
vi. Klarstellung gemäß Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960, dass keine Insiderinformationen mitgeteilt werden	<i>Aufzeichnung der Klarstellung, dass die Person, die die übermittelten Informationen erhält, bei Zustimmung zum Erhalt der Marktsondierung Informationen erhalten wird, die der offenlegende Marktteilnehmer nicht als Insiderinformationen betrachtet, und ein Verweis auf die in Artikel 11 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 festgelegte Verpflichtung</i>
vii. Bestätigung der Zustimmung gemäß Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe e der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Aufzeichnung der Information über die Zustimmung der Person, die die Marktsondierung erhält, dass die Marktsondierung fortgesetzt wird (Ersuchen und Antwort auf Ersuchen)</i>
viii. Offenlegung von Informationen gemäß Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe f der Delegierten Verordnung (EU) 2016/960	<i>Beschreibung der für die Zwecke der Marktsondierung offengelegten Informationen</i>

## 5/14. DVO Marktsondierungen ANHANG III

### ANHANG III

#### ANHANG III

**Muster für die Aufzeichnung der Mitteilung gemäß Artikel 11 Absatz 6 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zur Information der Person, die die Marktsondierung erhalten hat, dass die offengelegten Informationen ihre Eigenschaft als Insiderinformationen verloren haben**

Punkt	Textfeld
i. Identität des offenlegenden Marktteilnehmers	<i>Vollständige Namen des offenlegenden Marktteilnehmers und der Person innerhalb des offenlegenden Marktteilnehmers, die die Informationen und die für die Übermittlung verwendeten Kontaktangaben bereitstellt</i>
ii. Identität der Person, die die Mitteilung erhält	<i>Vollständiger Name der Person, die die übermittelten Informationen erhält, und die für die Übermittlung verwendeten Kontaktangaben</i>
iii. Datum und Uhrzeit der Übermittlung	<i>Datum und Uhrzeit(en) der Übermittlung mit Angabe der Zeitzone</i>
iv. Identifizierung des Geschäfts	<i>Informationen zur Identifizierung des Geschäfts, das Gegenstand der Marktsondierung war Angegeben werden können Information zur Art des Geschäfts, z. B. Börsengang, Zweitplatzierung, Fusion, Pakethandel, Privatplatzierung, Kapitalerhöhung</i>
v. Datum und Uhrzeit der Marktsondierung	<i>Information über Datum und Uhrzeit der Offenlegung der Insiderinformationen im Zuge der Marktsondierung</i>
vi. Mitteilung, dass die Informationen ihre Eigenschaft als Insiderinformationen verloren haben	<i>Erklärung zur Information des Empfängers der Marktsondierung, dass die offengelegten Informationen ihre Eigenschaft als Insiderinformationen verloren haben</i>
vii. Datum, an dem die Informationen ihre Eigenschaft als Insiderinformationen verloren haben	<i>das Datum, an dem die im Zuge der Marktsondierung offengelegten Informationen ihre Eigenschaft als Insiderinformationen verloren haben</i>

Marktmissbrauchs-  
 VO + Ven  
 MAD-Sankt  
 DRL-Meldung  
 Del-VO Ausn  
 DfVO Meldung Form  
 DfVO Eigengeschäft  
 DfVO Insider  
 TransRL + delVen  
 DfVO Infoaustausch  
 ESMA