

# 5/9. DVO Insiderlisten

## Anhang I

### Anhang I

#### VORLAGE 1

**Insiderliste: Abschnitt in Bezug auf [Bezeichnung der geschäftsspezifischen oder ereignisbasierten Insiderinformation]**

**Datum und Uhrzeit (der Einrichtung dieses Abschnitts der Insiderliste, d. h., wann diese Insiderinformation identifiziert wurde):** [JJJJ-MM-TT; hh:mm UTC (Koordinierte Weltzeit)]

**Datum und Uhrzeit (letzte Aktualisierung):** [JJJJ-MM-TT; hh:mm UTC (Koordinierte Weltzeit)]

**Datum der Übermittlung an die zuständige Behörde:** [JJJ-MM-TT]

<b>Vollständige Privatadresse</b> (Straße; Hausnummer; Stadt; Postleitzahl; Land)	[Text: genaue Privatadresse des Insiders – Straße und Hausnummer – Stadt – Postleitzahl – Land]
<b>Private Telefonnummern</b> (Festnetz und mobil)	[Nummern (kein Leerzeichen)]
<b>Nationale Identifikationsnummer</b> (falls zutreffend)	[Nummer und/oder Text]
<b>Geburtsdatum</b>	[JJJJ-MM-TT]
<b>Ende (Datum und Uhrzeit der Beendigung des Zugangs zu Insiderinformationen)</b>	[JJJJ-MM-TT, hh:mm UTC]
<b>Erlangung des Zugangs (Datum und Uhrzeit der Erlangung des Zugangs zu Insiderinformationen)</b>	[JJJJ-MM-TT, hh:mm UTC]
<b>Funktion und Grund für die Einstufung als Insider</b>	[Text mit Beschreibung von Rolle, Funktion und Grund für die Aufnahme in diese Liste]
<b>Name und Anschrift des Unternehmens</b> (Durchwahl und mobil)	[Anschrift von Emittent/Teilnehmer am Markt für Emission/zertifikate/Versteigerungsplattform/Versteigerer/Auktionsaufsicht oder Drittem des Insiders]
<b>Dienstliche Telefonnummer(n)</b> (Durchwahl und mobil)	[Nummern (kein Leerzeichen)]
<b>Geburtsname(n) des Insiders</b> (falls abweichend)	[Text]
<b>Nachname(n) des Insiders</b>	[Text]
<b>Vorname(n) des Insiders</b>	[Text]

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

# 5/9. DVO Insiderlisten

## Anhang I

### VORLAGE 2

#### Abschnitt „Permanente Insider“ der Insiderliste

**Datum und Uhrzeit (der Einrichtung dieses Abschnitts „Permanente Insider“)** [JJJJ-MM-TT; hh:mm UTC (Koordinierte Weltzeit)]

**Datum und Uhrzeit (letzte Aktualisierung):** [JJJJ-MM-TT; hh:mm UTC (Koordinierte Weltzeit)]

**Datum der Übermittlung an die zuständige Behörde:** [JJJ-MM-TT]

<b>Vollständige Privatschrift</b> (Straße; Hausnummer; Stadt; Postleitzahl; Land)	[Text: genaue Privatschrift des Insiders – Straße und Hausnummer – Postleitzahl – Land]
<b>Private Telefonnummern</b> (Festnetz und mobil)	[Nummern (kein Leerzeichen)]
<b>Nationale Identifikationsnummern</b> (falls zutreffend)	[Nummer und/oder Text]
<b>Geburtsdatum</b>	[JJJJ-MM-TT]
<b>Aufnahme</b> (Datum und Uhrzeit der Aufnahme in den Abschnitt „Permanente Insider“)	[JJJJ-MM-TT, hh:mm UTC]
<b>Funktion und Grund für die Einstufung als Insider</b>	[Text mit Beschreibung von Rolle, Funktion und Grund für die Aufnahme in diese Liste]
<b>Name und Anschrift des Unternehmens</b>	[Anschrift von Ermittler/Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate/Versteigerungsplattform/Versteigerer/Auktionsaufsicht oder Dritten des Insiders]
<b>Dienstliche Telefonnummern(n)</b> (Durchwahl und mobil)	[Nummern (kein Leerzeichen)]
<b>Geburtsname(n)</b> des Insiders (falls abweichend)	[Text]
<b>Nachname(n)</b> des Insiders	[Text]
<b>Vorname(n)</b> des Insiders	[Text]

# 5/9. DVO Insiderlisten

## Anhang II

### Anhang II

**Vorlage für die Insiderliste zur Einreichung durch Emittenten von Finanzinstrumenten, die zum Handel an KMU-Wachstumsmärkten zugelassen sind**

**Datum und Uhrzeit (Erstellung):** [JJJJ-MM-TT; hh:mm UTC (Koordinierte Weltzeit)]

**Datum der Übermittlung an die zuständige Behörde:**[JJJJ-MM-TT]

Vollständige Privatschrift (Straße; Hausnummer; Stadt; Postleitzahl; Land) (Falls zum Zeitpunkt der Abforderung durch die zuständige Behörde verfügbar)	Private Telefonnummern (Festnetz und mobil) (Falls zum Zeitpunkt der Abforderung durch die zuständige Behörde verfügbar)
Nationale Identifikationsnummer (falls zutreffend) Oder anderenfalls Geburtsdatum	[Nummer und/ oder Text oder JJJJ-MM-TT für das Geburtsdatum]
Ende (Datum und Uhrzeit der Beendigung des Zugangs zu Insiderinformationen)	[JJJJ-MM-TT, hh: mm UTC]
Erlangung (Datum und Uhrzeit der Erlangung des Zugangs zu Insiderinformationen)	[JJJJ-MM-TT, hh: mm UTC]
Funktion und Grund für die Einstufung als Insider	[Text mit Beschreibung von Rolle, Funktion und Grund für die Aufnahme in diese Liste]
Name und Anschrift des Unternehmens	[Anschrift von Emittent oder Drittem des Insiders]
Dienstliche Telefonnummern(n) (Durchwahl und mobil)	[Nummern (kein Leerzeichen)]
Geburtsname(n) des Insiders (falls abweichend)	[Text]
Nachname(n) des Insiders	[Text]
Vorname(n) des Insiders	[Text]

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