

**Fragebogen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
für Wertpapieremissionen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)**

1. Name und Anschrift der Gesellschaft (Emittentin)
2. Internetadresse
3. <u>Fragen zur Eigentümerstruktur</u>
3.1 Gibt es Anteilseigner, die direkt oder indirekt mehr als 15 % der Anteile halten? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Name: _____ Beteiligung in %: _____
3.2. Werden Wertpapiere der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens bereits an der Börse gehandelt? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Name: _____ welche Börse? _____ seit wann? _____
3.3. Welche Eigentümerstruktur wird nach der Emission angestrebt?
3.4. In welchem Umfang findet eine Anteilsabgabe der bisherigen Anteilseigner statt?
3.5. In welchem Umfang soll es eine Mehrzuteilungsoption
3.6 Wurden in den letzten 3 Jahren - der Name der Muttergesellschaft geändert? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten) - Firmen übernommen oder Zusammenschlüsse durchgeführt oder solche Aktivitäten geplant? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten) - die Kapitalstruktur der Muttergesellschaft geändert? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten) - eine Wertpapieremission abgesagt, zurückgezogen oder verschoben? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten) - Rechtsverfahren durchgeführt oder gibt es schwebende Verfahren oder ist ein Verfahren unmittelbar zu erwarten? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten)
4. <u>Fragen zur Anteilsplatzierung</u>
4.1 An welcher Börse soll eine Notierung stattfinden?
4.2. In welchen Staaten und mit welchem Volumen soll eine Privatplatzierung stattfinden?

Der Unterzeichnete, selbständig und allein befugt im Namen der zu versichernden Personen und für das Unternehmen zu zeichnen und diese zu verpflichten, erklärt, die oben stehenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben, keine für die Übernahme dieser Versicherung wichtigen Aspekte verschwiegen oder nicht richtig wiedergegeben zu haben, und verpflichtet sich, Änderungen, die sich vor oder nach dem Abschluss des Vertrages ergeben haben, unverzüglich dem Versicherer mitzuteilen. Diese ausgefüllte Erklärung und die eventuellen Anlagen sind die Basis der Versicherung und werden deshalb ein Bestandteil des Versicherungsvertrages sein. Für den Fall, dass ein Versicherungsvertrag zustande kommt, gelten die vorstehend gemachten Risikoangaben als vorvertragliche Angaben im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG).

Hinweis: Falsche Angaben oder Risikoinformationen können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen

Ort, Datum	Unterschrift eines Mitgliedes des Vorstandes/der Geschäftsführung	Firmenstempel
------------	-------------------------------------------------------------------	---------------

**Bitte senden an: DUAL Deutschland GmbH
Schanzenstr. 39 D21, 51063 Köln
Tel. 0221 16 80 26-0; Fax 0221 16 80 26-66
www.dualdeutschland.com**