

# **Gebührenordnung der Niedersächsische Börse zu Hannover**

## **in der Fassung vom 16. Dezember 2008**

### **Inhalt**

#### **I. Abschnitt: Gebührentatbestände und allgemeine Vorschriften**

- § 1 Gebührentatbestände
- § 2 Gebührenfestsetzung
- § 3 Fälligkeit der Gebühren
- § 4 Gebührensschuldner
- § 5 Gebührengläubiger
- § 6 Rechtsbehelfe

#### **II. Abschnitt: Gebühren für die Zulassung zum Besuch der Börse**

- § 7 Börsenkarten
- § 8 Aufnahmegebühr

#### **III. Gebühren für die Zulassung, Einführung und Einbeziehung von Wertpapieren in den regulierten Markt sowie den Widerruf der Zulassung und Einbeziehung von Wertpapieren**

- § 9 Zulassung und Einführung von Wertpapieren zum regulierten Markt
- § 10 Gebühren für die Einbeziehung von Wertpapieren in den regulierten Markt
- § 11 Gebühren für den Widerruf der Zulassung und der Einbeziehung von Wertpapieren
- § 12 Berechnung der Gebühren
- § 13 Inkrafttreten

## **I. Abschnitt: Gebührentatbestände und allgemeine Vorschriften**

### **§ 1 Gebührentatbestände**

- (1) Die Niedersächsische Börse zu Hannover - im folgenden auch Börse genannt - erhebt Gebühren für
  1. die Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel und die Teilnahme am Börsenhandel,
  2. die Zulassung zum Besuch der Börse ohne das Recht zur Teilnahme am Handel,
  3. die Zulassung sowie die Einbeziehung von Wertpapieren zum Börsenhandel im regulierten Markt,
  4. die Einführung von Wertpapieren in den Börsenhandel,
  5. den Widerruf der Zulassung und der Einbeziehung von Wertpapieren in den Börsenhandel.
- (2) Daneben kann die Erstattung von Auslagen verlangt werden.
- (3) Sofern die Erhebung vorgenannter Gebühren oder Auslagen der Umsatzsteuer unterliegt, erhöhen sich die festgesetzten Beiträge um die gesetzliche Umsatzsteuer.
- (4) In besonders begründeten Einzelfällen kann die Geschäftsführung auf Antrag die Gebühren stunden oder erlassen.

### **§ 2 Gebührenfestsetzung**

Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch die Geschäftsführung.

### **§ 3 Fälligkeit der Gebühren**

- (1) Die Gebühren sind bei Rechnungsstellung fällig.
- (2) Falls die Voraussetzungen für die Entrichtung von Gebühren vor Ende des laufenden Kalenderjahres entfallen, werden bereits gezahlte Gebühren nicht erstattet.

### **§ 4 Gebührenschuldner**

- (1) In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummern 1 und 2, Absatz 2 werden die Gebühren und Auslagen von dem zugelassenen Unternehmen geschuldet. Börsenbesucher nach § 19 der Börsenordnung der Niedersächsischen Börse zu Hannover sind persönliche Schuldner.
- (2) Bei den Gebühren und Auslagen nach § 1 Absatz 1 Nummern 3 bis 5 und Absatz 2 sind die Antragsteller gesamtschuldnerisch zur Zahlung verpflichtet.

## **§ 5 Gebührengläubiger**

Die nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhobenen Gebühren und Auslagen stehen dem Träger der Börse zu. Sie sind bei dem Träger der Börse gesondert auszuweisen und dürfen ebenso wie etwa anfallende Erträge aus diesen Einkünften nur für die Zwecke der Börse Verwendung finden.

## **§ 6 Rechtsbehelfe**

- (1) Gegen alle Entscheidungen, die aufgrund dieser Gebührenordnung ergehen, steht dem Betroffenen der Widerspruch gemäß den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung zu.
- (2) Für das Widerspruchsverfahren und die Rechtsmittel gegen den Widerspruchsbekleid gelten die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung.

## **II. Abschnitt: Gebühren für die Zulassung zum Besuch der Börse**

### **§ 7 Börsenkarten**

- (1) Die Gebühr für die nach § 19 der Börsenordnung für die Niedersächsische Börse zu Hannover auszustellenden Börsenkarten beträgt 50 EUR für die erste und erhöht sich für jede weitere Zusatzkarte um jedesmal 50 EUR. Die kumulierte Höchstgebühr beträgt 20.000 EUR.
- (2) Die festgesetzten Beträge erhöhen sich um den jeweils geltenden Satz der Mehrwertsteuer.

### **§ 8 Aufnahmegebühr**

Zugelassene Unternehmen haben bei der erstmaligen Zulassung eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 5.000 EUR zu zahlen.

## **III. Abschnitt: Gebühren für die Zulassung, Einführung und Einbeziehung von Wertpapieren in den regulierten Markt sowie den Widerruf der Zulassung und Einbeziehung von Wertpapieren**

### **§ 9 Zulassung und Einführung von Wertpapieren zum regulierten Markt**

- (1) Die bei der Zulassung oder Einführung von Wertpapieren zum Börsenhandel für die Tätigkeit der Börsenorgane und für die Inanspruchnahme der Börseneinrichtungen zu entrichtenden Gebühren bestimmen sich gemäß den nachfolgenden Regelungen in Verbindung mit den genannten Tabellen im Anhang.
- (2) Im Fall der Zurücknahme eines Zulassungsantrags oder der anderweitigen Erledigung eines Zulassungsverfahrens vor Erlass eines Bescheids, kann die Geschäftsführung die Gebühr nach billigem Ermessen festsetzen. Die Mindestgebühr beträgt EUR 1.000,--.

## **§ 10 Gebühren für die Einbeziehung von Wertpapieren in den regulierten Markt**

- (1) Für die Einbeziehung von Wertpapieren zum Börsenhandel im regulierten Markt wird eine Gebühr gemäß Tabelle III erhoben.
- (2) Soweit der Antragsteller beantragt, Wertpapiere in den regulierten Markt einzubeziehen, die bislang an der Niedersächsischen Börse zu Hannover im Freiverkehr notiert wurden, kann die Gebühr gemäß Tabelle III auf die Hälfte reduziert werden.

## **§ 11 Gebühren für den Widerruf der Zulassung und der Einbeziehung von Wertpapieren**

- (1) Für den Widerruf der Zulassung eines Wertpapiers zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten wird eine Gebühr gemäß Tabelle IV erhoben.
- (2) Für den Widerruf der Zulassung eines Wertpapiers zum Börsenhandel im regulierten Markt von Amts wegen wird eine Gebühr gemäß Tabelle IV erhoben.

## **§ 12 Berechnung der Gebühren**

- (1) Wird bei Schuldverschreibungen eine Emission in Teilbeträgen (z. B. Tranchen, Ausgaben) zugelassen oder eingeführt, gilt für die Gebührenberechnung jeder Teilbetrag als selbständige Emission. Dies gilt auch dann, wenn die verschiedenen Teilbeträge unter einer einheitlichen Wertpapier-Kennnummer geführt werden. Die Gebühr für die Zulassung oder Einführung von Annuitäten-, Null-Kupon- (Zero-Bonds), Wandelanleihen u. ä. wird auf der Grundlage des Ausgabepreises der Emission berechnet.
- (2) Beträge von nicht in EUR denominierten Wertpapieren werden zum Zulassungszeitpunkt in EUR umgerechnet.
- (3) Bei der Zulassung oder Einführung neuartiger Finanzinstrumente ist die Gebühr für die Wertpapiere zu entrichten, die in ihrer Ausgestaltung dem neuartigen Finanzinstrument am nächsten kommen.
- (4) Erscheint eine zu entrichtende Gebühr aufgrund veränderter Verhältnisse oder aus anderen Gründen in ihrer Höhe grob unbillig, kann diese auf begründeten Antrag angemessen ermäßigt werden.

## **§ 13 Inkrafttreten**

Diese Änderung der Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Genehmigt vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr am 15. Dezember 2008.

**Tabelle I**

**Zulassungs- und Einführungsgebühren für Aktien, aktienvertretende Zertifikate, Genussscheine, Anteilsscheine, Optionsscheine, Zertifikate**

<b>Paragraph</b>	<b>Wertpapierart</b>	<b>Zulassungsgebühr in EUR</b>	<b>Einführungsgebühr in EUR</b>
<b>§ 9 Absatz 1</b>	<b>Aktien Aktienvertretende Zertifikate Genussscheine</b>	<b>3.000,--</b>	<b>2.500,--</b>
<b>§ 9 Absatz 1</b>	<b>Anteilsscheine</b>	<b>3.000,--</b>	<b>500,--</b>
<b>§ 9 Absatz 1</b>	<b>Optionsscheine Zertifikate</b>	<b>750,--</b>	<b>250,--</b>

**Tabelle II**

**Zulassungs- und Einführungsgebühren für Schuldverschreibungen**

<b>Emissionsbetrag</b>	<b>Gebühr in EUR</b>
<b>bis zu 20 Mio. EUR</b>	<b>1.000,--</b>
<b>bis zu 25 Mio. EUR</b>	<b>1.125,--</b>
<b>bis zu 30 Mio. EUR</b>	<b>1.350,--</b>
<b>bis zu 35 Mio. EUR</b>	<b>1.575,--</b>
<b>bis zu 40 Mio. EUR</b>	<b>1.800,--</b>
<b>bis zu 45 Mio. EUR</b>	<b>2.025,--</b>
<b>bis zu 50 Mio. EUR</b>	<b>2.250,--</b>
<b>bis zu 55 Mio. EUR</b>	<b>2.475,--</b>
<b>bis zu 60 Mio. EUR</b>	<b>2.700,--</b>
<b>bis zu 65 Mio. EUR</b>	<b>2.925,--</b>
<b>bis zu 70 Mio. EUR</b>	<b>3.150,--</b>
<b>bis zu 75 Mio. EUR</b>	<b>3.375,--</b>
<b>bis zu 80 Mio. EUR</b>	<b>3.600,--</b>
<b>bis zu 85 Mio. EUR</b>	<b>3.825,--</b>
<b>bis zu 90 Mio. EUR</b>	<b>4.050,--</b>
<b>bis zu 95 Mio. EUR</b>	<b>4.275,--</b>
<b>ab 95 Mio. EUR</b>	<b>4.500,--</b>

### **Tabelle III**

#### **Einbeziehungsgebühr**

<b>Paragraph</b>	<b>Gebühr in EUR</b>
<b>§ 10 Absatz 1</b>	<b>2.500,--</b>

### **Tabelle IV**

#### **Widerruf der Zulassung**

<b>Paragraph</b>	<b>Gebühr in EUR</b>
<b>§ 11 Absatz 1</b>	<b>5.000,--</b>
<b>§ 11 Absatz 2</b>	<b>2.500,--</b>