



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 19. Mai 2016
(OR. en)

9165/16
ADD 1

EF 125
ECOFIN 439
DELECT 83

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	18. Mai 2016
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

Nr. Komm.dok.:	C(2016) 2860 final ANNEX 1
Betr.:	ANHÄNGE zu DELEGIERTE VERORDNUNG DER KOMMISSION zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur Produktintervention und zu den Positionen

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2016) 2860 final ANNEX 1.

Anl.: C(2016) 2860 final ANNEX 1



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 18.5.2016
C(2016) 2860 final

ANNEX 1

ANHÄNGE

zu

DELEGIERTE VERORDNUNG DER KOMMISSION

**zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und
des Rates im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, Transparenz,
Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur Produktintervention und zu den
Positionen**

{SWD(2016) 156 final}

{SWD(2016) 157 final}

ANHANG

Zur Bestimmung eines liquiden Markts für Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds und Zertifikate bereitzustellende Daten

Tabelle 1

Legende

Zeichen	Datentyp	Definition
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code gemäß ISO 6166
{MIC}	4 alphanumerische Zeichen	MIC-Code gemäß ISO 10383
{DATEFORMAT}	Datumsformat nach ISO 8601	Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT.
{DECIMAL-n/m}	Dezimalzahl mit bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können	Numerisches Feld für positive und negative Werte. <ul style="list-style-type: none">- Dezimalzeichen: „.“ (Punkt);- Negativen Zahlen wird „-“ (Minuszeichen) vorangestellt;- Werte werden gerundet und nicht gekürzt.

Tabelle 2

Einzelheiten zu den zur Bestimmung eines liquiden Markts für Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds und Zertifikate bereitzustellenden Daten

#	Feld	Zu meldende Angaben	Format und Standards für die Meldung
1	Kennung des Instruments	Code zur Identifizierung des Finanzinstruments	{ISIN}
2	Vollständige Bezeichnung des Instruments	Vollständige Bezeichnung des Finanzinstruments	{ALPHANUM-350}
3	Handelsplatz	Segmentspezifischer MIC für den Handelsplatz, falls verfügbar, ansonsten operationeller MIC	{MIC}

4	MiFIR-Kennung	<p>Bestimmung von Eigenkapitalinstrumenten</p> <p>Aktien im Sinne von Artikel 4 Absatz 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU;</p> <p>Aktienzertifikate im Sinne von Artikel 4 Absatz 45 der Richtlinie 2014/65/EU;</p> <p>Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 46 der Richtlinie 2014/65/EU;</p> <p>Zertifikate im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014;</p>	<p>Sonstige Eigenkapitalinstrumente:</p> <p>„SHRS“ = Aktien</p> <p>„ETFS“ = ETF</p> <p>„DPRS“ = Aktienzertifikate</p> <p>„CRFT“ = Zertifikate</p>
5	Meldestichtag	<p>Tag, für den die Daten bereitgestellt werden</p> <p>Die Daten müssen mindestens für die folgenden Tage bereitgestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Fall 1</u>: für den Tag, der dem „Tag der Zulassung zum Handel oder dem ersten Handelstag“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a entspricht; • <u>Fall 2</u>: für den Tag, an dem ein Zeitraum von vier Wochen ab dem „Tag der Zulassung zum Handel oder dem ersten Handelstag“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a endet; • <u>Fall 3</u>: für den letzten Handelstag jedes Kalenderjahres gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii; • <u>Fall 4</u>: für den Tag, an dem eine Kapitalmaßnahme gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer iii wirksam wird. <p>Im Fall 1 sind in den Feldern 6 bis 12 ggf. Schätzwerte anzugeben.</p>	<p>{DATEFORMAT}</p>

6	Zahl der ausstehenden Instrumente	<p><i>Für Aktien und Aktienzertifikate</i></p> <p>Die Gesamtzahl der ausstehenden Instrumente.</p> <p><i>Für ETF</i></p> <p>Die Anzahl der zum Handel ausgegebenen Anteile.</p>	{DECIMAL-18/5}
7	Beteiligungen, die 5 % der Gesamtstimmrechte überschreiten	<p><i>Nur für Aktien</i></p> <p>Die Gesamtzahl der Aktien, die Beteiligungen mit mehr als 5 % der Gesamtstimmrechte des Emittenten entsprechen, es sei denn, die Beteiligung befindet sich im Besitz eines Organismus für gemeinsame Anlagen oder eines Pensionsfonds.</p> <p>Dieses Feld ist nur dann auszufüllen, wenn entsprechende Informationen verfügbar sind.</p>	{DECIMAL-18/5}
8	Preis des Instruments	<p><i>Nur für Aktien und Aktienzertifikate</i></p> <p>Der Preis des Instruments am Ende des Meldestichtags.</p> <p>Der Preis sollte in Euro angegeben werden.</p>	{DECIMAL-18//13}
9	Emissionsvolumen	<p><i>Nur für Zertifikate</i></p> <p>Das Emissionsvolumen des Zertifikats in Euro.</p>	{DECIMAL-18/5}
10	Anzahl der Handelstage im Meldezeitraum	Die Gesamtzahl der Handelstage, für die die Daten bereitgestellt werden.	{DECIMAL-18/5}
11	Gesamtumsatz	Gesamtumsatz im Meldezeitraum	{DECIMAL-18/5}
12	Gesamtzahl der Transaktionen	Gesamtzahl der Transaktionen im Meldezeitraum	{DECIMAL-18/5}