



Brüssel, den 19. Mai 2016  
(OR. en)

9165/16  
ADD 1

EF 125  
ECOFIN 439  
DELACT 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}

DE

DE

## ANHANG

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

Tabelle 1

Legende

<b>Zeichen</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Definition</b>
{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"> <li>- Dezimalzeichen: „.“ (Punkt);</li> <li>- Negativen Zahlen wird „-“ (Minuszeichen) vorangestellt;</li> <li>- Werte werden gerundet und nicht gekürzt.</li> </ul>

Tabelle 2

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

<b>#</b>	<b>Feld</b>	<b>Zu meldende Angaben</b>	<b>Format und Standards für die Meldung</b>
1	Kennung Instruments des	Code zur Identifizierung des Finanzinstruments	{ISIN}
2	Vollständige Bezeichnung Instruments des	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><b>Aktien</b> im Sinne von Artikel 4 Absatz 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU;</p> <p><b>Aktienzertifikate</b> im Sinne von Artikel 4 Absatz 45 der Richtlinie 2014/65/EU;</p> <p><b>Börsengehandelte Fonds</b> im Sinne von Artikel 4 Absatz 46 der Richtlinie 2014/65/EU;</p> <p><b>Zertifikate</b> 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"> <li>• <b>Fall 1:</b> für den Tag, der dem „Tag der Zulassung zum Handel oder dem ersten Handelstag“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a entspricht;</li> <li>• <b>Fall 2:</b> 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;</li> <li>• <b>Fall 3:</b> für den letzten Handelstag jedes Kalenderjahres gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii;</li> <li>• <b>Fall 4:</b> für den Tag, an dem eine Kapitalmaßnahme gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer iii wirksam wird.</li> </ul> <p>Im Fall 1 sind in den Feldern 6 bis 12 ggf. Schätzwerte anzugeben.</p>	{DATEFORMAT}

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}