



Rat der  
Europäischen Union

137420/EU XXV. GP  
Eingelangt am 21/03/17

Brüssel, den 20. März 2017  
(OR. en)

10243/16  
COR 1

EF 188  
ECOFIN 611  
DELACT 115

## ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	17. März 2017
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	C(2017) 1860 final
Betr.:	BERICHTIGUNG vom 15.3.2017 der Delegierten Verordnung der Kommission vom 13. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen von Derivatekontrakten innerhalb der Union und die Verhinderung der Umgehung von Vorschriften und Pflichten C(2016) 3544 final

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2017) 1860 final.

Anl.: C(2017) 1860 final

10243/16 COR 1

/pg

DGG 1B

DE



EUROPÄISCHE  
KOMMISSION

Brüssel, den 15.3.2017  
C(2017) 1860 final

## BERICHTIGUNG

vom 15.3.2017

**der Delegierten Verordnung der Kommission vom 13. Juni 2016 zur Ergänzung der  
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über  
Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf  
unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen von Derivatekontrakten  
innerhalb der Union und die Verhinderung der Umgehung von Vorschriften und  
Pflichten**

C(2016) 3544 final

DE

DE

## **BERICHTIGUNG**

**der Delegierten Verordnung der Kommission vom 13. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen von Derivatekontrakten innerhalb der Union und die Verhinderung der Umgehung von Vorschriften und Pflichten**

**C(2016) 3544 final**

Erwägungsgrund 7:

*anstatt:* „Werden OTC-Derivatekontrakte von bestimmten Gegenparteien primär mit dem Ziel geschlossen, die Anwendung der Clearingpflicht oder der Risikominderungsverfahren zu umgehen, die für Einrichtungen gelten, die normalerweise Gegenpartei des Kontrakts gewesen wären, so sollte dies als Umgehung der in der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 niedergelegten Vorschriften und Pflichten betrachtet werden, da dadurch die Erreichung eines der Ziele der Verordnung, nämlich die Minderung des Gegenparteiausfallrisikos, behindert wird.“

*muss es heißen:* „Werden OTC-Derivatekontrakte von bestimmten Gegenparteien primär mit dem Ziel geschlossen, die Anwendung der Handelspflicht zu umgehen, die für Einrichtungen gilt, die normalerweise Gegenpartei des Kontrakts gewesen wären, so sollte dies als Umgehung der in der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 niedergelegten Vorschriften und Pflichten betrachtet werden, da dadurch die Erreichung eines der Ziele der Verordnung, nämlich die Minderung des Gegenparteiausfallrisikos, behindert wird.“.

Artikel 4 Absatz 2:

*anstatt:* „Diese Verordnung gilt ab dem in Artikel 55 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 genannten Datum.“

*muss es heißen:* „Diese Verordnung gilt ab dem 3. Januar 2018.“.