



An alle von der Deutsche Börse AG beauftragten Spezialisten

Empfänger: Handel, Allgemein

7. Juli 2017

Referenzdatenübermittlung nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch und Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente - Übermittlung eines Legal Entity Identifiers („LEI“) der Emittenten

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch („Market Abuse Regulation“, MAR) am 3. Juli 2016 sowie anlässlich des Inkrafttretens der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR) zum 3. Januar 2018 sind die jeweiligen Börsen zur täglichen Referenzdatenübermittlung aller gehandelten Wertpapiere verpflichtet.

Neben bestimmten wertpapier- und antragsbezogenen Daten sehen die jeweiligen Referenzdatenmeldungen die verpflichtende Meldung eines Legal Entity Identifiers („LEI“) des Emittenten vor. Ferner werden diese Referenzdaten im Rahmen der Umsetzung der MiFID II/MiFIR ab Januar 2018 als Basis für das Transaktionsdatenreporting genutzt.

Da einige der von Ihnen betreuten Wertpapiere im Quotation Board bisher über keinen LEI verfügen bzw. uns dieser nicht bekannt ist, möchten wir mit diesem Rundschreiben um Ihre Mitwirkung bitten. Sie können durch aktive Hinweise auf den Erwerb eines LEIs zu einem reibungslosen Handelsablauf sowie einem vollständigen und richtigen Referenzdatenreporting beitragen.

Eine Beantragung eines LEIs ist schnell und unkompliziert möglich: In Deutschland sind z. B. der Bundesanzeiger Verlag GmbH und die Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN (WM Datenservice) als LEI-Vergabestelle registriert. Ein Unternehmen ist jedoch nicht darauf beschränkt, eine LEI-Vergabestelle in seinem eigenen Land zu nutzen. Stattdessen kann jede Local Operating Unit („LOU“) in Anspruch genommen werden, die für die

Deutsche Börse AG
Cash Market

Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

Postanschrift
60485 Frankfurt am Main

Telefon
+49-(0) 69-2 11-1 39 90

Internet
www.deutsche-boerse-cash-market.com

Vorsitzender des
Aufsichtsrats
Dr. Joachim Faber

Vorstand
Carsten Kengeter
(Vorsitzender)
Andreas Preuß
(stv. Vorsitzender)
Gregor Pottmeyer
Hauke Stars
Jeffrey Tessler

Aktiengesellschaft
mit Sitz in
Frankfurt am Main
HRB Nr. 32232
Amtsgericht
Frankfurt am Main

Validierung von LEI-Registrierungen zugelassen ist.

Im Anhang finden Sie eine Liste aller derzeit anerkannten LEI-Vergabestellen. Informationen zu dem Beantragungsprozess sowie zu der Möglichkeit als „Registration Agent“ für die Emittenten zu handeln, finden Sie auf den jeweiligen Websites der Vergabestellen bzw. direkt auf der Website der Global Legal Entity Identifier Foundation (www.gleif.org/de).

Wir werden Sie zu gegebener Zeit informieren, wie wir ab Januar 2018 mit den Wertpapieren vorgehen werden, dessen Emittent über keine LEI verfügt.

Sofern benötigt, stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne eine Übersicht der von Ihnen betreuten Wertpapiere ohne LEI zusammen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Abteilung Listing Services unter +49-(0) 69-2 11-1 39 90 oder listing@deutsche-boerse.com gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Renata Bandov

Maren Pfeiffer

Anlage: LEI-Vergabestellen