

Listing-Rundschreiben

05/17

An alle Xetra®-Handelsteilnehmer

27. November 2017

Übermittlung eines Legal Entity Identifier („LEI“) der Emittenten - 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

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch („Market Abuse Regulation“, MAR) am 3. Juli 2016 sowie aufgrund 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 gehandelter Wertpapiere verpflichtet.

Neben bestimmten wertpapier- und antragsbezogenen Daten sehen die jeweiligen Referenzdatenmeldungen **die verpflichtende Meldung eines Legal Entity Identifier („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.

In diesem Zusammenhang hat die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) entschieden, **dass bei Zulassungen und Einführungen von Wertpapieren in den regulierten Markt ab dem 3. Januar 2018 zwingend der LEI des Emittenten vorliegen muss.** Eine entsprechende Regelung hierzu wird in die Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.

Um einen reibungslosen Übergang im regulatorischen Reporting sicherzustellen, ist ferner eine Einrichtung einer „**Frozen Zone**“ für die Einführung neuer Wertpapiere **ohne LEI** des Emittenten vom **15. Dezember 2017 ab 18.00 Uhr MEZ bis einschließlich 2. Januar 2018** notwendig. In dieser Zeit können keine neuen Wertpapiere ohne LEI des Emittenten in den regulierten Markt aufgenommen werden.

Deutsche Börse AG

Listing Services

Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

Postanschrift
60485 Frankfurt am Main

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

Fax
+49-(0) 69-2 11-1 39 91

Internet
deutsche-boerse-cash-market.com

E-Mail
listing@deutsche-boerse.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
USt-IdNr. DE114151950
Amtsgericht
Frankfurt am Main

Wir bitten Sie, dies bei der Planung etwaiger Transaktionen zu beachten und insbesondere den zeitlichen Vorlauf für die Beantragung eines LEI zu berücksichtigen.

Eine Beantragung eines LEI ist in Deutschland bei der Bundesanzeiger Verlag GmbH, der Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN (WM Datenservice) sowie der EQS Group AG möglich. 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 Validierung von LEI-Registrierungen zugelassen ist.

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

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Cord Gebhardt



Maren Pfeiffer