

5/7. DVO Meldung Format
ANHANG I

ANHANG I

ANHANG I

Normen und Format für die Übermittlung der Meldungen an die zuständigen Behörden gemäß Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Tabelle 1
Legende zu Tabelle 3

SYMBOL	DATENTYP	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld
{CFI_CODE}	6 Zeichen	ISO 10962 (CFI-Code).
{COUNTRYCODE_2}	2 alphanumerische Zeichen	Ländercode aus 2 Buchstaben gemäß ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode.
{CURRENCYCODE_3}	3 alphanumerische Zeichen	Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungs_codes nach ISO 4217
{DATE_TIME_FORMAT}	Datums- und Zeitformat gemäß ISO 8601	<ul style="list-style-type: none"> – Datum und Zeit in folgendem Format: – J J J J - M M - T T - Thh:mm:ss.ffffffZ. – „JJJ”: Jahr – „MM”: Monat – „TT”: Tag – „T”: Trenner von Datum und Uhrzeit (time) – „hh”: Stunde – „mm”: Minute – „ss.ffffff” Sekunde und dezimale Bruchteile einer Sekunde – Z: Zeitzone UTC (koordinierte Weltzeit) Datum und Uhrzeit sind in UTC anzugeben.
{DATEFORMAT}	Datumsformat gemäß ISO 8601	Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT.
{DECIMAL-n/m}	Dezimalzahl von 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"> – Dezimaltrennzeichen: „.” (Punkt) – Negativen Zahlen wird „-” (Minuszeichen) vorangestellt Werte werden gerundet und nicht gekürzt.
{INDEX}	4 Buchstaben	„EONA” – EONIA „EONS” – EONIA SWAP „EURI” – EURIBOR „EUUS” – EURODOLLAR „EUCH” – EuroSwiss „GCFR” – GCF REPO „ISDA” – ISDAFIX

5/7. DVO Meldung Format ANHANG I

SYMBOL	DATENTYP	DEFINITION
		„LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Treasury „SWAP“ – SWAP „FUSW“ – Future SWAP
{INTEGER-n}	Ganze Zahl von bis zu n Stellen insgesamt	Numerisches Feld für sowohl positive als auch negative ganze Zahlenwerte
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code gemäß ISO 6166
{LEI}	20 alphanumerische Zeichen	LEI-Code gemäß ISO 17442
{MIC}	4 alphanumerische Zeichen	MIC-Code gemäß ISO 10383
{FISN}	35 alphanumerische Zeichen	FISN-Code gemäß ISO 18774.

Marktmissbrauchs-
 VO + Ven
 MAD-Sankt
 DRL-Meldung
 Del-VO Ausn
 DfVO Meldung Form
 DfVO Eigengeschäft
 DfVO Insider
 TransRL + delVen
 DfVO Infoaustausch
 ESMA

Tabelle 2

Klassifizierung von Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten für Tabelle 3 (Felder 35-37)

Basisprodukt	Unterprodukt	Weiteres Unterprodukt
„AGRI“ – Agrarprodukt	„GROS“ – Getreide und Ölsaaten	„FWHT“ – Futterweizen
		„SOYB“ – Sojabohnen
		„CORN“ – Mais
		„RPSD“ – Raps
		„RICE“ – Reis
		„OTHR“ – Sonstiges
	„SOFT“ – Weichwaren	„CCOA“ – Kakao
		„ROBU“ – Robusta-Kaffee
		„WHSG“ – Weißzucker
		„BRWN“ – Rohzucker
„OTHR“ – Sonstiges		
„POTA“ – Kartoffeln		
„OOLI“ – Olivenöl	„LAMP“ – Lampantöl	
„DIRY“ – Molkereiprodukte		
„FRST“ – forstwirtschaftliche Produkte		
„SEAF“ – Fisch und Meeresfrüchte		
„LSTK“ – Vieh		
„GRIN“ – Getreide	„MWHT“ – Mahlweizen	

5/7. DVO Meldung Format
ANHANG I

Basisprodukt	Unterprodukt	Weiteres Unterprodukt
„NRGY“ – Energie	„ELEC“ – Strom	„BSLD“ – Grundlast „FITR“ – finanzielle Übertragungsrechte „PKLD“ – Spitzenlast „OFFP“ – Schwachlast „OTHR“ – Sonstiges
	„NGAS“ – Erdgas	„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – LNG „NBP“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTF“ – TTF
	„OILP“ – Öl	„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – Biodiesel „BRNT“ – Brent „BRNX“ – Brent NX „CNDA“ – Kanadisch „COND“ – Kondensat „DSEL“ – Diesel „DUBA“ – Dubai „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – Ethanol „FUEL“ – Brennstoff „FOIL“ – Motorentreibstoffe „GOIL“ – Gasöl „GSLN“ – Ottokraftstoff „HEAT“ – Heizöl „JTFL“ – Flugturbinenkraftstoff „KERO“ – Kerosin „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – MARS „NAPH“ – Naphtha „NGLO“ – NGL „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Ural „WTIO“ – WTI
	„COAL“ – Kohle „INRG“ – Arbitragegeschäft „RNNG“ – erneuerbare Energie „LGHT“ – leichte Bestandteile „DIST“ – Destillate	
„ENVR“ – Umwelt	„EMIS“ – Emissionen	„CERE“ – CER „ERUE“ – ERU „EUAE“ – EUA „EUAA“ – EUA „OTHR“ – Sonstige
	„WTHR“ – Wetter „CRBR“ – Kohlenstoff	
„FRGT“ – Fracht	„WETF“ – Nass	„TNKR“ – Tanker
	„DRYF“ – Trocken	„DBCR“ – Massengutschiff
	„CSHP“ – Containerschiffe	
„FRTL“ – Dünger	„AMMO“ – Ammoniak „DAPH“ – DAP (Diammoniumphosphat) „PTSH“ – Kali „SLPH“ – Schwefel „UREA“ – Harnstoff	

5/7. DVO Meldung Format ANHANG I

Basisprodukt	Unterprodukt	Weiteres Unterprodukt
	„UAAN“ – UAN (Harnstoff und Ammoniumnitrat)	
„INDP“ – Industrieerzeugnisse	„CSTR“ – Baugewerbe „MFTG“ – Verarbeitendes Gewerbe	
„METL“ – Metalle	„NPRM“ – Nichtelegmetalle	„ALUM“ – Aluminium „ALUA“ – Aluminiumlegierung „CBLT“ – Kobalt „COPR“ – Kupfer „IRON“ – Eisenerz „LEAD“ – Blei „MOLY“ – Molybdän „NASC“ – NASAAC „NICK“ – Nickel „STEL“ – Stahl „TINN“ – Zinn „ZINC“ – Zink „OTHR“ – Sonstiges
	„PRME“ – Edelmetalle	„GOLD“ – Gold „SLVR“ – Silber „PTNM“ – Platin „PLDM“ – Palladium „OTHR“ – Sonstiges
„MCEX“ – Multi Commodity exotisch		
„PAPR“ – Papier	„CBRD“ – Wellpappenroh papier „NSPT“ – Zeitungsdruckpapier „PULP“ – Holz- und Zellstoff „RCVP“ – Recyclingpapier	
„POLY“ – Polypropylen	„PLST“ – Kunststoff	
„INFL“ – Inflation		
„OEST“ – Offizielle Wirtschaftsstatistik		
„OTHC“ – Sonstige C10 entsprechend der Definition in Anhang III Abschnitt „Sonstige C10-Derivate“, Tabelle 10.1, der Delegierten Verordnung der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate.	„DLVR“ – Lieferbar „NDLV“ – Nicht lieferbar	
„OTHR“ – Sonstige		

Marktmisbrauchs-
VO + Ven
MAD-Sankt
DRL-Meldung
Del-VO Ausn
DfVO Meldung Form
DfVO Eigengeschäft
DfVO Insider
TransRL + delVen
DfVO Infoaustausch
ESMA

Tabelle 3

Normen und Format für die Meldungen nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

5/7. DVO Meldung Format
ANHANG I

Nr.	FELD	FÜR DIE MELDUNGEN ZU VERWENDEDE STANDARDS UND FORMATE
Allgemeine Felder		
1	Kennung des Instruments	{ISIN}
2	Vollständige Bezeichnung des Instruments	{ALPHANUM-350}
3	Klassifizierung des Instruments	{CFI_CODE}
4	Indikator für Warenderivate	„richtig“ – Ja „falsch“ – Nein
Felder mit Bezug auf den Emittenten		
5	Kennung des Emittenten oder Handelsplatzbetreibers	{LEI}
Felder mit Bezug auf den Handelsplatz		
6	Handelsplatz	{MIC}
7	Kurzbezeichnung des Finanzinstruments	{FISN}
8	Antrag auf Zulassung zum Handel durch den Emittenten	„richtig“ – Ja „falsch“ – Nein
9	Datum der Zulassung zum Handel	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Datum der Beantragung der Zulassung zum Handel	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Datum der Zulassung zum Handel oder Datum des ersten Handelsabschlusses	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Kontraktende	{DATE_TIME_FORMAT}
Felder mit Bezug auf den Nennwert		
13	Nennwährung 1	{CURRENCYCODE_3}
Felder mit Bezug auf Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel		
14	Ausgegebener Gesamtnennbetrag	{DECIMAL-18/5}
15	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
16	Währung des Nennbetrags	{CURRENCYCODE_3}
17	Nennwert je Stück/gehandelter Mindestwert	{DECIMAL-18/5}
18	Festsatz	{DECIMAL-11/10} Ausgedrückt als Prozentanteil (z. B. 7,0 bedeutet 7 % und 0,3 bedeutet 0,3 %)
19	Kennung des Indexes/Benchmark einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung	{ISIN}
20	Bezeichnung des Indexes/Benchmarks einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung	{INDEX} oder {ALPHANUM-25} – wenn die Bezeichnung des Index nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist
21	Laufzeit des Indexes/Benchmark einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung	{INTEGER-3}+„TAGE“ – Tage {INTEGER-3}+„WOCHE“ – Wochen {INTEGER-3}+„MONATE“ – Monate {INTEGER-3}+„JAHR“ – Jahre
22	Basispunkt-Spread des Indexes/Benchmark einer variabel	{INTEGER-5}

5/7. DVO Meldung Format ANHANG I

Nr.	FELD	FÜR DIE MELDUNGEN ZU VERWENDEDE STAN- DARDS UND FORMATE
	verzinslichen Schuldverschreibung	
23	Vorrangigkeit der Schuldverschreibung	„SNDB“ – vorrangige Schuld „MZZD“ – Mezzanin „SBOD“ – nachrangig „JUND“ – Junior
Felder mit Bezug auf Derivate und verbrieft Derivate		
24	Ablaufdatum:	{DATEFORMAT}
25	Preismultiplikator	{DECIMAL-18/17}
26	Code des Basisinstruments	{ISIN}
27	Basisemittent	{LEI}
28	Bezeichnung des Basisindex	{INDEX} oder {ALPHANUM-25} – wenn die Bezeichnung des Indexes nicht in der {IN-DEX}-Liste enthalten ist
29	Laufzeit des Basisindex	{INTEGER-3}+„TAGE“ – Tage {INTEGER-3}+„WOCHE“ – Wochen {INTEGER-3}+„MONATE“ – Monate {INTEGER-3}+„JAHR“ – Jahre
30	Art der Option	„PUTO“ – Put-Option „CALL“ – Call-Option „OTHR“ – wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt
31	Ausübungspreis	{DECIMAL-18/13} wenn der Preis als Geldwert angegeben wird {DECIMAL-11/10} wenn der Preis als Prozentsatz oder Rendi- te angegeben wird {DECIMAL-18/17} wenn der Preis als Basispunkte angegeben wird „PNDG“ wenn der Preis nicht verfügbar ist
32	Währung des Ausübungspreises	{CURRENCYCODE_3}
33	Art der Option (mögliche Aus- übung)	„EURO“ – Europäische Option „AMER“ – Amerikanische Opti- on „ASIA“ – Asiatische Option „BERM“ – Bermuda-Option „OTHR“ – Sonstige
34	Art der Lieferung	„PHYS“ – physisch „CASH“ – bar „OPTN“ – Optional für die Ge- genpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten
Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten		
35	Basisprodukt	Es sind nur Eintragungen aus der Spalte „Basisprodukt“ der Tabel-

Marktmissbrauchs-
 VO + Ven
 MAD-Sankt
 DRL-Meldung
 Del-VO Ausn
 DfVO Meldung Form
 DfVO Eigengeschäft
 DfVO Insider
 TransRL + delVen
 DfVO Infoaustausch
 ESMA

5/7. DVO Meldung Format
ANHANG I

Nr.	FELD	FÜR DIE MELDUNGEN ZU VERWENDEDE STANDARDS UND FORMATE
		le zur Klassifizierung von Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten zulässig.
36	Unterprodukt	Es sind nur Eintragungen aus der Spalte „Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten zulässig.
37	Weiteres Unterprodukt	Es sind nur Eintragungen aus der Spalte „Weiteres Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifikation von Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten zulässig.
38	Art der Transaktion	„FUTR“ – Terminkontrakt „OPTN“ – Option „TAPO“ – TAPO „SWAP“ – Swap „MINI“ – Mini-Future „OTCT“ – OTC-Derivate „ORIT“ – Direktverkauf „CRCK“ – Crack-Option „DIF“ – Differenzgeschäft „OTHR“ – Sonstiges
39	Art des Schlusskurses	„ARGM“ – Argus/McCloskey „BLTC“ – Baltic „EXOF“ – Exchange „GBCL“ – GlobalCOAL „IHSM“ – IHS McCloskey „PLAT“ – Platts „OTHR“ – Sonstige

Zinsderivate

– Die Felder in diesem Abschnitt sollten nur für Instrumente ausgefüllt werden, deren Basiswert ein Nicht-Finanzinstrument vom Typ Zinssatz ist.

40	Referenzzinssatz	{INDEX} oder {ALPHANUM-25} – wenn der Referenzzinssatz nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist
41	IR-Kontraktlaufzeit	{INTEGER-3}+„TAGE“ – Tage {INTEGER-3}+„WOCHE“ – Wochen {INTEGER-3}+„MONATE“ – Monate {INTEGER-3}+„JAHR“ – Jahre
42	Nennwährung 2	{CURRENCYCODE_3}
43	Festsatz, Leg 1	{DECIMAL-11/10} Ausgedrückt als Prozentanteil (z. B. 7.0 bedeutet 7 % und 0.3 bedeutet 0,3 %)
44	Festsatz, Leg 2	{DECIMAL-11/10} Ausgedrückt als Prozentanteil (z. B. 7.0 bedeutet 7 % und 0.3 bedeutet 0,3 %)
45	Variabler Satz, Leg 2	{INDEX}

5/7. DVO Meldung Format ANHANG I

Nr.	FELD	FÜR DIE MELDUNGEN ZU VERWENDEDE STAN- DARDS UND FORMATE
		oder {ALPHANUM-25} – wenn der Referenzsatz nicht in der {IN- DEX}-Liste enthalten ist
46	IR-Kontraktlaufzeit von Leg 2	{INTEGER-3}+,,TAGE” – Tage {INTEGER-3}+,,WOCHE” – Wochen {INTEGER-3}+,,MONATE” – Monate {INTEGER-3}+,,JAHR” – Jahre

Fremdwährungsderivate

– Die Felder in diesem Abschnitt sollten nur für Instrumente ausgefüllt werden, deren Basiswert ein Nicht-Finanzinstrument vom Typ Fremdwährung ist.

47	Nennwährung 2	{CURRENCYCODE_3}
48	FX-Art	„FXCR” – FX Cross Rates „FXEM” – FX Emerging Mar- kets „FXMJ” – FX Majors

Marktmisbrauchs-
VO + Ven
MAD-Sankt
DRL-Meldung
Del-VO Ausn
DfVO Meldung Form
DfVO Eigengeschäft
DfVO Insider
TransRL + delVen
DfVO Infoaustausch
ESMA