

1/4/24. DfV Aussetzung Handel

ANHANG

ANHANG

ANHANG

Tabelle 1
Legende für alle Tabellen

ZEICHEN	DATENTYP	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld.
{COUNTRYCODE_2}	2 alphanumerische Zeichen	Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1
{DATE_TIME_FORMAT}	Datums- und Zeitformat nach ISO 8601	Datum und Uhrzeit in folgendem Format: – JJJ-MM-TTTh:mm:ss.Z. – „JJJ” bezeichnet das Jahr. – „MM” bezeichnet den Monat. – „TT” bezeichnet den Tag. – „T” bedeutet, dass der Buchstabe „T” verwendet werden soll. – „hh” bezeichnet die Stunde. – „mm” bezeichnet die Minute. – „ss” bezeichnet die Sekunde. – Z bezeichnet die UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit). Datum und Uhrzeit sind als UTC-Zeit anzugeben.
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code gemäß ISO 6166
{LEI}	20 alphanumerische Zeichen	Kennung für juristische Personen (Rechtsträgerkennung) gemäß ISO 17442
{MIC}	4 alphanumerische Zeichen	Marktidentifikationscode (MIC) gemäß ISO 10383

Tabelle 2

Format der Veröffentlichung und Mitteilung der Entscheidung eines Handelsplatzbetreibers an die jeweils zuständige Behörde, ein Finanzinstrument und damit verbundene Derivate vom Handel auszuschließen oder den Handel damit auszusetzen, sowie die Aussetzung eines Finanzinstruments und damit verbundener Derivate aufzuheben

FELD	ZU MELDENDE ANGABEN	BERICHTSFORMAT
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung/Mitteilung	Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung/Mitteilung angeben.	{DATE_TIME_FORMAT}
Art der Maßnahme	Art der Maßnahme angeben.	Aussetzung, Ausschluss, Aufhebung einer Aussetzung.
Begründung der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme angeben.	{ALPHANUM-350}
Gültigkeitsbeginn	Datum und Uhrzeit des Gültigkeitsbeginns der Maßnahme angeben.	{DATE_TIME_FORMAT}
Gültigkeitsende	Datum und Uhrzeit des Gültigkeitsendes der Maßnahme angeben.	{DATE_TIME_FORMAT}
Im Gange	Wenn die Maßnahme im Gange ist, „ja” angeben, ansonsten „nein” angeben.	„Ja” – Die Maßnahme ist im Gange.

1/4/24. DfV Aussetzung Handel ANHANG

FELD	ZU MELDENDE ANGABEN	BERICHTSFORMAT
		„Nein“ – Die Maßnahme ist nicht im Gange.
Handelsplatz/Handelsplätze	MIC des Handelsplatzes bzw. der Handelsplätze oder von Segmenten angeben, auf die sich die Maßnahme bezieht.	{MIC} Bei der Angabe mehrerer MIC sind diese durch Kommata zu trennen.
Name des Emittenten	Namen des Emittenten des Instruments angeben, auf das sich die Maßnahme bezieht.	{ALPHANUM-350}
Emittent	LEI des Emittenten des Instruments angeben, auf das sich die Maßnahme bezieht.	{LEI}
Kennung des Instruments	ISIN-Code des Instruments angeben.	{ISIN}
Vollständige Bezeichnung des Instruments	Bezeichnung des Instruments angeben.	{ALPHANUM-350}
Damit verbundene Derivate	ISIN-Codes der damit verbundenen Derivate (gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/569 der Kommission ⁽¹⁾) angeben, auf die sich die Maßnahme ebenfalls bezieht.	{ISIN} Bei der Angabe mehrerer ISIN-Codes sind diese durch Kommata zu trennen.
Sonstige damit verbundene Instrumente	ISIN-Codes der damit verbundenen Derivate angeben, die von der Maßnahme betroffen sind.	{ISIN} Bei der Angabe mehrerer ISIN-Codes sind diese durch Kommata zu trennen.
Anmerkungen	Anmerkungen angeben.	{ALPHANUM-350}

⁽¹⁾ Delegierte Verordnung (EU) 2017/569 der Kommission vom 24. Mai 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Aussetzung des Handels und den Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 122).

Tabelle 3

Format der Veröffentlichung und Mitteilung der Entscheidung der zuständigen Behörden, ein Finanzinstrument und damit verbundene Derivate vom Handel auszuschließen oder den Handel damit auszusetzen, sowie die Aussetzung eines Finanzinstruments und damit verbundener Derivate aufzuheben

FELD	ZU MELDENDE ANGABEN	BERICHTSFORMAT
Zuständige Behörde	Akronym der zuständigen Behörde angeben, die die Veröffentlichung/Mitteilung vornimmt.	{ALPHANUM-10}
Mitgliedstaat der zuständigen Behörde	Ländercode des Mitgliedstaats der zuständigen Behörde angeben, die die Veröffentlichung/Mitteilung vornimmt.	{COUNTRYCODE_2}
Handelsplatzbetreiber als Initiator der Maßnahme	– „ja“ angeben, wenn der Initiator der Maßnahme ein Handelsplatzbetreiber ist; oder – „nein“ angeben, wenn der Initiator der Maßnahme kein Handelsplatzbetreiber, sondern eine zuständige Behörde ist.	„Ja“ – Der Handelsplatzbetreiber ist der Initiator. „Nein“ – Der Handelsplatzbetreiber ist nicht der Initiator.
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung/Mitteilung	Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung/Mitteilung angeben.	{DATE_TIME_FORMAT}
Art der Maßnahme	Art der Maßnahme angeben.	Aussetzung, Ausschluss, Aufhebung einer Aussetzung.

1/4/24. DfV Aussetzung Handel

ANHANG

FELD	ZU MELDENDE ANGABEN	BERICHTSFORMAT
Begründung der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme angeben.	{ALPHANUM-350}
Gültigkeitsbeginn	Datum und Uhrzeit des Gültigkeitsbeginns der Maßnahme angeben.	{DATE_TIME_FORMAT}
Gültigkeitsende	Datum und Uhrzeit des Gültigkeitsendes der Maßnahme angeben.	{DATE_TIME_FORMAT}
Im Gange	Wenn die Maßnahme im Gange ist, „ja“ angeben, ansonsten „nein“ angeben.	„Ja“ – Die Maßnahme ist im Gange. „Nein“ – Die Maßnahme ist nicht im Gange.
Handelsplatz/Handelsplätze	MIC des Handelsplatzes bzw. der Handelsplätze oder von Segmenten angeben, auf die sich die Maßnahme bezieht.	{MIC} Bei der Angabe mehrerer MIC sind diese durch Kommata zu trennen.
Name des Emittenten	Namen des Emittenten des Instruments angeben, auf das sich die Maßnahme bezieht.	{ALPHANUM-350}
Emittent	LEI des Emittenten des Instruments angeben, auf das sich die Maßnahme bezieht.	{LEI}
Kennung des Instruments	ISIN-Code des Instruments angeben.	{ISIN}
Vollständige Bezeichnung des Instruments	Bezeichnung des Instruments angeben.	{ALPHANUM-350}
Damit verbundene Derivate	ISIN-Codes der damit verbundenen Derivate nach der Delegierten Verordnung (EU) 2017/569 angeben, auf die sich die Maßnahme ebenfalls bezieht.	{ISIN} Bei der Angabe mehrerer ISIN-Codes sind diese durch Kommata zu trennen.
Sonstige damit verbundene Instrumente	ISIN-Codes der damit verbundenen Derivate angeben, die von der Maßnahme betroffen sind.	{ISIN} Bei der Angabe mehrerer ISIN-Codes sind diese durch Kommata zu trennen.
Anmerkungen	Anmerkungen angeben.	{ALPHANUM-350}

Tabelle 4

Format der Mitteilung der zuständigen Behörden an die ESMA und die anderen zuständigen Behörden über ihre Entscheidungen, ob einer Aussetzung, einem Ausschluss oder einer Aufhebung einer Aussetzung Folge geleistet wird

FELD	ZU MELDENDE ANGABEN	BERICHTSFORMAT
Zuständige Behörde	Akronym der zuständigen Behörde angeben, die die ursprüngliche Maßnahme mitgeteilt hat.	{ALPHANUM-10}
Mitgliedstaat der zuständigen Behörde	Ländercode des Mitgliedstaats der zuständigen Behörde angeben, die die ursprüngliche Maßnahme mitgeteilt hat.	{COUNTRYCODE_2}
Zuständige Behörde, die die laufende Maßnahme initiiert	Akronym der zuständigen Behörde angeben, die der ursprünglichen Maßnahme Folge leistet bzw. nicht Folge leistet.	{ALPHANUM-10}
Mitgliedstaat der zuständigen Behörde, die die laufende Maßnahme initiiert	Ländercode des Mitgliedstaats der zuständigen Behörde angeben, die der ursprünglichen Maßnahme Folge leistet bzw. nicht Folge leistet.	{COUNTRYCODE_2}
Art der ursprünglichen Maßnahme	Art der ursprünglichen Maßnahme angeben.	Aussetzung, Ausschluss, Aufhebung einer Aussetzung.

1/4/24. DfV Aussetzung Handel ANHANG

FELD	ZU MELDENDE ANGABEN	BERICHTSFORMAT
Zu befolgende Maßnahme (falls zutreffend)	Falls zutreffend: – „ja“ angeben, wenn der Maßnahme Folge geleistet wird; oder – „nein“ angeben, wenn der Maßnahme nicht Folge geleistet wird.	„Ja“ – Der Maßnahme wird Folge geleistet. „Nein“ – Der Maßnahme wird nicht Folge geleistet.
Gründe für die Entscheidung, einem Ausschluss, einer Aussetzung oder einer Aufhebung der Aussetzung nicht Folge zu leisten (falls zutreffend)	Gründe angeben für die Entscheidung, einem Ausschluss, einer Aussetzung oder einer Aufhebung der Aussetzung nicht Folge zu leisten (falls zutreffend)	{ALPHANUM-350}
Datum und Uhrzeit der Mitteilung	Datum und Uhrzeit der Mitteilung der laufenden Maßnahme angeben.	{DATE_TIME_FORMAT}
Gültigkeitsbeginn	Datum und Uhrzeit des Gültigkeitsbeginns der laufenden Maßnahme angeben.	{DATE_TIME_FORMAT}
Gültigkeitsende	Datum und Uhrzeit des Gültigkeitsendes der laufenden Maßnahme angeben.	{DATE_TIME_FORMAT}
Im Gange	Wenn die Maßnahme im Gange ist, „ja“ angeben, ansonsten „nein“ angeben.	„Ja“ – Die Maßnahme ist im Gange. „Nein“ – Die Maßnahme ist nicht im Gange.
Handelsplatz/Handelsplätze	MIC des Handelsplatzes bzw. der Handelsplätze oder Segmente angeben, auf die sich die laufende Maßnahme bezieht.	{MIC} Bei der Angabe mehrerer MIC sind diese durch Kommata zu trennen.
Name des Emittenten	Namen des Emittenten des Instruments angeben, auf das sich die Maßnahme bezieht.	{ALPHANUM-350}
Emittent	LEI des Emittenten des Instruments angeben, auf das sich die Maßnahme bezieht.	{LEI}
Kennung des Instruments	ISIN-Code des Instruments angeben.	{ISIN}
Vollständige Bezeichnung des Instruments	Bezeichnung des Instruments angeben.	{ALPHANUM-350}
Damit verbundene Derivate	ISIN-Codes der damit verbundenen Derivate nach der Delegierten Verordnung (EU) 2017/569 angeben, auf die sich die Maßnahme ebenfalls bezieht.	{ISIN} Bei der Angabe mehrerer ISIN-Codes sind diese durch Kommata zu trennen.
Sonstige damit verbundene Instrumente	ISIN-Codes der damit verbundenen Derivate angeben, die von der Maßnahme betroffen sind.	{ISIN} Bei der Angabe mehrerer ISIN-Codes sind diese durch Kommata zu trennen.
Anmerkungen	Anmerkungen angeben.	{ALPHANUM-350}