

1/4/27. DfV Datendienste

ANHANG I

ANHANG I

ANHANG I

Antrag auf Zulassung als Datenbereitstellungsdienst

Referenznummer:
Datum:
Absender:
Name des Antragstellers:
Anschrift:
Rechtsträgerkennung (falls vorhanden):
(Kontaktdaten der Person, die beim Antragsteller als Ansprechpartner benannt wurde)
Vollständiger Name:
Tel.:
E-Mail:
Empfänger:
Mitgliedstaat:
Zuständige Behörde:
Anschrift:
(Kontaktdaten der Stelle, die bei der zuständigen Behörde als Kontaktstelle benannt wurde)
Anschrift:
Tel.:
E-Mail:
Sehr geehrte(r) [Anrede einfügen],
Gemäß Artikel 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110 ⁽¹⁾ der Kommission übermitteln wie Ihnen hiermit den Zulassungsantrag.
– Person, die beim Antragsteller für die Antragserstellung zuständig ist:
Vollständiger Name:
Stellung/Position:
Tel.:
E-Mail:
Datum:
Unterschrift:
– Art des Antrags (Zutreffendes bitte ankreuzen):
<input type="checkbox"/> Antrag auf Zulassung eines genehmigten Veröffentlichungssystems (APA)
<input type="checkbox"/> Antrag auf Zulassung eines Bereitstellers konsolidierter Datenträger (CTP)
<input type="checkbox"/> Antrag auf Zulassung eines genehmigten Meldemechanismus (ARM)
Inhalt
Bitte liefern Sie hier die in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571 ⁽²⁾ genannten Angaben. Tragen Sie diese in die dafür vorgesehenen Felder ein oder verweisen Sie gegebenenfalls auf Anlagen, die diese Angaben enthalten.
Organisation (Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Unternehmensführung und Kontrolle (Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Interessenkonflikte (Artikel 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Organisatorische Anforderungen an die Auslagerung (Artikel 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)

1/4/27. DfV Datendienste

ANHANG I

WAG 2018
HTAusV
QVV
MiFIR
MiFIR DfVO
MiFID II
MiFID DfVO

Geschäftsfortführung im Krisenfall und Notfallsysteme (Artikel 7 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Tests und Kapazitäten (Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Sicherheit (Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Handhabung unvollständiger oder potenziell fehlerhafter Informationen durch APA und CTP (Artikel 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Handhabung unvollständiger oder potenziell fehlerhafter Informationen durch ARM (Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Konnektivität von ARM (Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Andere von CTP erbrachte Dienstleistungen (Artikel 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Veröffentlichungssysteme (Kapitel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571)
Anmerkungen: (¹) Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110 der Kommission vom 22. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten und die damit zusammenhängenden Mitteilungen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 162 vom 23.6.2017, S. 3). (²) Delegierte Verordnung (EU) 2017/571 der Kommission vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Zulassung, die organisatorischen Anforderungen und die Veröffentlichung von Geschäften für Datenbereitstellungsdienste (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 126).

1/4/27. DfV Datendienste

ANHANG II

ANHANG II

ANHANG II

Liste der Mitglieder des Leitungsorgans

Referenznummer:
Datum:
Absender:
Name des Antragstellers:
Anschrift:
Rechtsträgerkennung (falls vorhanden):
(Kontaktdaten der Person, die beim Antragsteller als Ansprechpartner benannt wurde)
Vollständiger Name:
Tel.:
E-Mail:
Empfänger:
Mitgliedstaat:
Zuständige Behörde:
Anschrift:
(Kontaktdaten der Stelle, die bei der zuständigen Behörde als Kontaktstelle benannt wurde)
Anschrift:
Tel.:
E-Mail:
Sehr geehrte(r) [Anrede einfügen],
Gemäß Artikel 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110 der Kommission (1) übermitteln wir Ihnen hiermit die Angaben zu den Mitgliedern des Leitungsorgans.
– Person, die beim Antragsteller für die Antragserstellung zuständig ist:
Vollständiger Name:
Stellung/Position:
Tel.:
E-Mail:
Datum:
Unterschrift:
– Liste der Mitglieder des Leitungsorgans:
<i>Mitglied 1</i>
Vollständiger Name
.....
Geburtsdatum und -ort
.....
Persönliche nationale Identifikationsnummer oder Ähnliches.....
Privatadresse.....
.....
Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse).....
Position
.....
Dem Antrag ist ein Lebenslauf beigefügt: Ja/nein
Berufliche und sonstige einschlägige Erfahrung
.....

1/4/27. DfV Datendienste

ANHANG II

Bildungs- und Berufsabschluss
Strafregisterauszug (als Anlage beigelegt) ODER Selbsterklärung über den guten Leumund sowie Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Einholung von Erkundigungen gemäß Artikel 4 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571 der Kommission
(⁶).....
Selbsterklärung über den guten Leumund sowie Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Einholung von Erkundigungen gemäß Artikel 4 Buchstabe e der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571
Zeit, die die Person mindestens für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben beim Datenbereitstellungsdienst aufwenden wird (ungefähre Angabe)
.....
Offenlegung aller Interessenkonflikte, die bei der Wahrnehmung der Aufgaben bestehen oder auftreten können, sowie eine Erläuterung, wie diese geregelt werden.....
Zusätzliche Angaben gemäß Artikel 63 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (⁶), die für die Beurteilung der Frage relevant sind, ob das Mitglied ausreichend gut beleumundet ist, ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt und der Wahrnehmung seiner Aufgaben ausreichend Zeit widmet.....
Mitglied des Leitungsorgans
seit.....
Machen Sie Ihre Angaben bitte hier, erläutern Sie, wie Sie die Angaben liefern werden oder verweisen Sie gegebenenfalls auf Anlagen, die diese Angaben enthalten.
<i>Mitglied [n]</i>
Vollständiger Name
.....
Geburtsdatum und -ort
.....
Persönliche nationale Identifikationsnummer oder Ähnliches.....
Privatadresse
.....
Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse).....
Position
.....
Dem Antrag ist ein Lebenslauf beigelegt: Ja/nein
Berufliche und sonstige einschlägige Erfahrung
.....
Bildungs- und Berufsabschluss
Strafregisterauszug (als Anlage beigelegt) ODER Selbsterklärung über den guten Leumund sowie Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Einholung von Erkundigungen gemäß Artikel 4 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571
.....
Selbsterklärung über den guten Leumund sowie Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Einholung von Erkundigungen gemäß Artikel 4 Buchstabe e der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571
Zeit, die die Person mindestens für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben beim Datenbereitstellungsdienst aufwenden wird (ungefähre Angabe)
.....
Offenlegung aller Interessenkonflikte, die bei der Wahrnehmung der Aufgaben bestehen oder auftreten können, sowie eine Erläuterung, wie diese geregelt werden.....

1/4/27. DfV Datendienste

ANHANG II

Zusätzliche Angaben gemäß Artikel 63 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU, die für die Beurteilung der Frage relevant sind, ob das Mitglied ausreichend gut beleumdet ist, ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt und der Wahrnehmung seiner Aufgaben ausreichend Zeit widmet.....
Mitglied des Leitungsorgans seit.....
Anmerkungen: (¹) Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110 der Kommission vom 22. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten und die damit zusammenhängenden Mitteilungen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente (ABI. L 162 vom 23.6.2017, S. 3). (²) Delegierte Verordnung (EU) 2017/571 der Kommission vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Zulassung, die organisatorischen Anforderungen und die Veröffentlichung von Geschäften für Datenbereitstellungsdienste (ABI. L 187 vom 31.3.2017, S. 126). (³) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABI. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

1/4/27. DfV Datendienste

ANHANG III

ANHANG III

WAG 2018
HTAusV
QVV
MiFIR
MiFIR DfVO
MiFID II
MiFID DfVO

ANHANG III

Änderungen bei der Zusammensetzung des Leitungsorgans

Referenznummer:
Datum:
Absender:
Name des Datenbereitstellungsdienstes:
Anschrift:
Rechtsträgerkennung (falls vorhanden):
(Kontaktdaten der Person, die beim Datenbereitstellungsdienst als Ansprechpartner benannt wurde)
Vollständiger Name:
Tel.:
E-Mail:
Empfänger:
Mitgliedstaat:
Zuständige Behörde:
Anschrift:
(Kontaktdaten der Stelle, die bei der zuständigen Behörde als Kontaktstelle benannt wurde)
Anschrift:
Tel.:
E-Mail:
Sehr geehrte(r) [Anrede einfügen],
Gemäß Artikel 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110 (*) der Kommission teilen wir Ihnen hiermit Änderungen an der Zusammensetzung des Leitungsorgans mit.
– Person, die beim Datenbereitstellungsdienst für diese Mitteilung zuständig ist:
Vollständiger Name:
Stellung/Position:
Tel.:
E-Mail:
Datum:
Gezeichnet:
– Angaben zu dem Mitglied/den Mitgliedern, das/die aus dem Leitungsorgan ausscheidet/ausscheiden
<i>Mitglied 1</i>
Vollständiger Name
.....
Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse).....
Position
.....
Zeitpunkt des effektiven Ausscheidens aus dem Leitungsorgan
.....
Gründe für das Ausscheiden aus dem Leitungsorgan
.....
<i>Mitglied [n]</i>
Vollständiger Name
.....

1/4/27. DfV Datendienste

ANHANG III

Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse).....
Position
Zeitpunkt des effektiven Ausscheidens aus dem Leitungsorgan
Gründe für das Ausscheiden aus dem Leitungsorgan
Angaben zu neuen Mitgliedern des Leitungsorgans
<i>Mitglied 1</i>
Vollständiger Name
Geburtsdatum und -ort
Persönliche nationale Identifikationsnummer oder Ähnliches.....
Privatadresse
Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse).....
Position
Dem Antrag ist ein Lebenslauf beigelegt: Ja/nein
Berufliche und sonstige einschlägige Erfahrung
Bildungs- und Berufsabschluss
Strafregisterauszug (als Anlage beigelegt) ODER Selbsterklärung über den guten Leumund sowie Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Einholung von Erkundigungen gemäß Artikel 4 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571 der Kommission (²).....
Selbsterklärung über den guten Leumund sowie Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Einholung von Erkundigungen gemäß Artikel 4 Buchstabe e der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571 (²).....
Zeit, die die Person mindestens für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben beim Datenbereitstellungsdienst aufwenden wird (ungefähre Angabe)
Offenlegung aller Interessenkonflikte, die bei der Wahrnehmung der Aufgaben bestehen oder auftreten können, sowie eine Erläuterung, wie diese geregelt werden.....
Zusätzliche Angaben gemäß Artikel 63 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (³), die für die Beurteilung der Frage relevant sind, ob das Mitglied ausreichend gut beleumundet ist, ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt und der Wahrnehmung seiner Aufgaben ausreichend Zeit widmet.....
Mitglied des Leitungsorgans
seit.....
Machen Sie Ihre Angaben bitte hier, erläutern Sie, wie Sie die Angaben liefern werden oder weisen Sie gegebenenfalls auf Anlagen, die diese Angaben enthalten.
<i>Mitglied [n]</i>
Vollständiger Name

1/4/27. DfV Datendienste

ANHANG III

Geburtsdatum und -ort																					
Persönliche nationale Identifikationsnummer oder Ähnliches																					
Privatadresse																					
Position																					
Dem Antrag ist ein Lebenslauf beigefügt: Ja/nein Berufliche und sonstige einschlägige Erfahrung																					
Bildungs- und Berufsabschluss																					
Strafregisterauszug (als Anlage beigefügt) ODER Selbsterklärung über den guten Leumund sowie Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Einholung von Erkundigungen gemäß Artikel 4 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571																					
Selbsterklärung über den guten Leumund sowie Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Einholung von Erkundigungen gemäß Artikel 4 Buchstabe e der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571																					
Zeit, die die Person mindestens für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben beim Datenbereitstellungsdienst aufwenden wird (ungefähre Angabe)																					
Offenlegung aller Interessenkonflikte, die bei der Wahrnehmung der Aufgaben bestehen oder auftreten können, sowie eine Erläuterung, wie diese geregelt werden																					
Zusätzliche Angaben gemäß Artikel 63 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU, die für die Beurteilung der Frage relevant sind, ob das Mitglied ausreichend gut beleumundet ist, ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt und der Wahrnehmung seiner Aufgaben ausreichend Zeit widmet																					
Mitglied des Leitungsorgans seit																					
Machen Sie Ihre Angaben bitte hier, erläutern Sie, wie Sie die Angaben liefern werden oder verweisen Sie gegebenenfalls auf Anlagen, die diese Angaben enthalten.																					
– Aktualisierte Liste sämtlicher Mitglieder des Leitungsorgans:																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Name</th> <th style="width: 33%;">Position</th> <th style="width: 33%;">Mitglied des Leitungsorgans seit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Name	Position	Mitglied des Leitungsorgans seit																		
Name	Position	Mitglied des Leitungsorgans seit																			
Anmerkungen:																					
<p>(¹) Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110 der Kommission vom 22. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten und die damit zusammenhängenden Mitteilungen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 162 vom 23.6.2017, S. 3).</p> <p>(²) Delegierte Verordnung (EU) 2017/571 der Kommission vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulie-</p>																					

1/4/27. DfV Datendienste

ANHANG III

rungsstandards für die Zulassung, die organisatorischen Anforderungen und die Veröffentlichung von Geschäften für Datenbereitstellungsdienste (ABI. L 187 vom 31.3.2017, S. 126).

⁽³⁾ Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABI. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).