



An alle Spezialisten der Frankfurter Wertpapierbörse

15. September 2017

Übermittlung eines Legal Entity Identifiers („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,

wir beziehen uns auf das Listing-Rundschreiben 02/2017, in dem über die Verpflichtung der Frankfurter Wertpapierbörse zur täglichen Referenzdatenübermittlung aller gehandelten Wertpapiere informiert wurde.

Für eine Vielzahl der von Ihnen betreuten Wertpapiere im Quotation Board liegt uns derzeit kein LEI der betreffenden Emittenten vor. Sie werden daher im Rahmen Ihrer vertraglichen Mitwirkungspflichten aufgefordert, sich Kenntnis über die fehlenden LEIs zu verschaffen und uns diese möglichst umgehend mitzuteilen (§ 13 Absatz 2 Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse).

Auf Anfrage wird Ihnen hierfür gerne eine individualisierte Übersicht der von Ihnen jeweils betreuten Wertpapiere ohne LEI des Emittenten zur Verfügung gestellt.

Sobald entschieden wurde, wie mit den Wertpapieren ohne LEI der Emittenten verfahren wird, werden wir Sie umgehend informieren.

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

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