



An alle Spezialisten der Frankfurter Wertpapierbörse

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,

wir beziehen uns auf das Listing-Rundschreiben 02/17 sowie das Spezialisten-Rundschreiben 03/17, in dem über die Verpflichtung der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB<sup>®</sup>) zur täglichen Referenzdatenübermittlung aller gehandelten Wertpapiere informiert wurde.

In diesem Zusammenhang hat die Geschäftsführung der FWB entschieden, dass **bei Einbeziehungen von Wertpapieren in das Quotation Board und in Scale ab dem 3. Januar 2018 zwingend der LEI des Emittenten vorliegen muss.**

Eine entsprechende Regelung hierzu wird in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse („AGB FV“) aufgenommen. Die angepassten AGB FV werden Ihnen spätestens drei Wochen vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens schriftlich oder elektronisch zur Verfügung gestellt.

Um einen reibungslosen Übergang im regulatorischen Reporting sicherzustellen, ist ferner eine Einrichtung einer „**Frozen Zone**“ für die Einbeziehung 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 Wertpapiere ohne LEI des Emittenten einbezogen werden.

Wir bitten Sie um entsprechende Beachtung.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Cord Gebhardt

Maren Pfeiffer