

_Level-2-Maßnahmen unter der MiFID II

Thema	Verweis	Typ	Konsultation	finaler Entwurf	Annahme Kommission	Bekanntgabe Amtsblatt	Status	Aktuellstes Dokument
Kriterien, nach denen eine Tätigkeit als Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit gilt	Art. 2(4)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/592
Bestimmung technischer Elemente der Begriffsbestimmungen	Art. 4(2)	Del. VO	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/565
Verfahren für die Erteilung der Zulassung	Art. 7(4)	RTS	✓	✓	✓	✗	Finaler KOM-Entwurf vorhanden.	C(2016) 4417
Verfahren für die Erteilung der Zulassung: Formulare, Muster und Verfahren	Art. 7(5)	ITS	✓	✓	✗	✗	Finaler ESMA-Entwurf vorhanden.	ESMA/2015/1006
Org. Anforderungen an Wertpapierfirmen, die algorithmischen Handel betreiben	Art. 17(7)(a) und (d)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/589
Anforderungen an Market-Making-Vereinbarungen und -Systeme	Art. 17(7)(a), (b), (c) und 48(12)(a), (f)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/578
Funktionsweise multilateraler und organisierter Handelssysteme	Art. 18(11)	ITS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	DVO (EU) 2016/824
Durch Ausführungsplätze zu veröffentlichende Daten zur Ausführungsqualität von Geschäften	Art. 27(10) (a)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/575
Durch Wertpapierfirmen zu veröffentlichende Daten zu Handelsplätzen und zur Ausführungsqualität	Art. 27(10) (b)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/576
Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel	Art. 32(2) und 52(2)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/569
Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel / Format und Zeitpunkt	Art. 32(3) und 52(3)	ITS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	DVO (EU) 2017/1005
Passporting: zu übermittelnde Angaben	Art. 34(8) und 35(11)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/1018
Passporting: zu übermittelnde Angaben / Formulare, Muster und Verfahren	Art. 34(9) und 35(12)	ITS	✓	✓	✗	✗	Finaler ESMA-Entwurf vorhanden.	ESMA/2015/1006

_Level-2-Maßnahmen unter der MiFID II

Thema	Verweis	Typ	Konsultation	finaler Entwurf	Annahme Kommission	Bekanntgabe Amtsblatt	Status	Aktuellstes Dokument
Organisatorischen Anforderungen an Handelsplätze	Art. 48(12)(a),(c), (g)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/584
Verhältnis zwischen nicht ausgeführten Verträgen und Geschäften	Art. 48(12)(b)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/566
Sicherstellung gerechter und nichtdiskriminierender Kollokationsdienste und Gebührenstrukturen	Art. 48(12)(d)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/573
Bestimmung des in Bezug auf die Liquidität maßgeblichen Markts hinsichtlich Benachrichtigungen	Art. 48(12)(e)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/570
Tick-Größen-System für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds	Art. 49(3) und (4)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/588
Genauigkeitsgrad von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren	Art. 50(2)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/574
Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel an geregelten Märkten	Art. 51(6)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/568
Positionslimits für Warenderivate	Art. 57(3) und (12)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/591
Positionsmeldungen für Warenderivate	Art. 58(5)	ITS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	DVO (EU) 2017/1093
Nach Positionsinhaberkategorien aufgeschlüsselte Positionsmeldungen / Format und Zeitpunkt	Art. 58(7)	ITS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	DVO(EU) 2017/953
Zulassung, organisatorische Anforderungen und Veröffentlichungspflichten für Datenbereitstellungsdienste	Art. 61(4), 64(6),(8), 65(6), (8) und 66(5)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/571
Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten / Formulare und Muster	Art. 61(5)	ITS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	DVO (EU) 2017/1110
Finanzinstrumente, für die Daten im Datenstrom zur Verfügung zu stellen sind	Art. 65(8)(c)	RTS	✓	✓	✗	✗	Finaler ESMA-Entwurf vorhanden.	ESMA/2017/70-8792942901-40

_Level-2-Maßnahmen unter der MiFID II

Thema	Verweis	Typ	Konsultation	finaler Entwurf	Annahme Kommission	Bekanntgabe Amtsblatt	Status	Aktuellstes Dokument
Öffentliche Bekanntmachung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Maßnahmen / Verfahren und Formulare	Art. 71(7)	ITS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	DVO (EU) 2017/1111
Behördliche Zusammenarbeit / Formulare, Muster und Verfahren	Art. 79(9)	ITS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	DVO (EU) 2017/988
Behördlicher Informationsaustausch	Art. 80(3)	RTS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	Del. VO (EU) 2017/586
Behördlicher Informationsaustausch / Formulare, Muster und Verfahren	Art. 80(4) und 81(4)	ITS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	DVO (EU) 2017/980
Konsultation anderer zuständiger Behörden vor der Vergabe einer Zulassung / Formulare, Muster und Verfahren	Art. 84(4)	ITS	✓	✓	✓	✓	Im Amtsblatt veröffentlicht.	DVO (EU) 2017/981