

**DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/393 DER KOMMISSION****vom 11. November 2016****zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Muster und Verfahren zur Meldung und Übermittlung von Angaben zur internalisierten Abwicklung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates****(Text von Bedeutung für den EWR)**

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012<sup>(1)</sup>, insbesondere auf Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Nach der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 müssen Abwicklungsinternalisierer und zuständige Behörden internalisierte Abwicklungen melden bzw. die hierzu erhaltenen Angaben übermitteln und dabei auf standardisierte Formulare, Muster und Verfahren zurückgreifen. Auch wenn die zuständigen Behörden der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) alle mit der internalisierten Abwicklung verbundenen potenziellen Risiken melden, sind hierfür standardisierte Formulare, Muster und Verfahren zu verwenden.
- (2) Um den Marktteilnehmern die Einführung der mit der Pflicht zur Meldung internalisierter Abwicklungen verbundenen Verfahren und Prozesse zu erleichtern und die damit verbundenen Kosten so gering wie möglich zu halten, sollten die Angaben mit Hilfe der in den Normen der Internationalen Organisation für Normung enthaltenen Codes übermittelt werden, soweit derartige Codes vorliegen.
- (3) Um eine kohärente und effiziente Verarbeitung großer Datenmengen zu erleichtern, sollten die Meldungen in maschinenlesbarer Form übermittelt werden.
- (4) Die in dieser Verordnung festgelegten Meldepflichten können wesentliche Änderungen am IT-System, Markttests, sowie Anpassungen an rechtlichen Regelungen der betroffenen Institute erfordern. Diesen Instituten muss daher genügend Zeit eingeräumt werden, um sich auf die Anwendung dieser Anforderungen vorzubereiten.
- (5) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der ESMA vorgelegt wurde.
- (6) Die ESMA hat zu diesem Entwurf eine offene öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>(2)</sup> eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

*Artikel 1*

(1) Für Meldungen an die zuständige Behörde gemäß Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 verwendet ein Abwicklungsinternalisierer das in Anhang I dieser Verordnung festgelegte Muster. Diese Meldung muss innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Ende eines jeden Quartals des Kalenderjahres erfolgen.

Die erste Meldung gemäß Unterabsatz 1 ist innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Ende des ersten Quartals nach dem 10. März 2019 vorzulegen.

<sup>(1)</sup> ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1.

<sup>(2)</sup> Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

- (2) Wenn die zuständige Behörde der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) die nach Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erhaltenen Angaben übermittelt, verwendet sie hierfür das in Anhang I festgelegte Muster. Diese Angaben sind innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang einer jeden in Absatz 1 genannten Meldung zu übermitteln.
- (3) Das in Anhang I festgelegte Muster ist gemäß der Anleitung in Anhang II auszufüllen.
- (4) Wenn die zuständige Behörde der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) alle mit der internalisierten Abwicklung verbundenen potenziellen Risiken meldet, verwendet sie hierfür das in Anhang III festgelegte Muster. Die Angaben zu allen mit der internalisierten Abwicklung verbundenen potenziellen Risiken sind innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Ende eines jeden Quartals des Kalenderjahrs vorzulegen. Die zuständige Behörde füllt dieses Muster gemäß der Anleitung in Anhang IV aus.
- (5) Die in den Absätzen 1, 2 und 4 genannten Angaben sind in maschinenlesbarer Form zu übermitteln.

#### *Artikel 2*

Diese Verordnung tritt am 10. März 2019 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. November 2016

*Für die Kommission*  
*Der Präsident*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ANHANG I

## Muster für die Meldung und Übermittlung von Angaben zur internalisierten Abwicklung

Internalisierte Abwicklung									
Angaben zum Abwicklungsinternalisierer									
		C0010							
Ländercode	R0010								
Meldezeitstempel	R0020								
Meldezeitraum	R0030								
Unternehmenskennung (LEI)	R0040								
Name der verantwortlichen Person	R0050								
Funktion der verantwortlichen Person	R0060								
Telefonnummer	R0070								
E-Mail-Adresse	R0080								
		Aggregiert					Anteil		
		Abgewickelt		Gescheitert		Summe		Gescheitert	
		Umfang	Wert (EUR)	Umfang	Wert (EUR)	Umfang	Wert (EUR)	Umfang in %	Wert in %
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Gesamtsumme	R0090								
Finanzinstrumente									
Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(1)</sup>	R0100								
Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	R0110								
Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	R0120								



Angaben zu den Zentralverwahrern der einzelnen Emittenten									
		C0100							
Kennung des Zentralverwahrers des Emittenten	R0270								
Ländercode des Zentralverwahrers des Emittenten	R0280								
		Aggregiert					Anteil		
		Abgewickelt		Gescheitert		Summe Abgewickelt Gescheitert		Gescheitert	
		Umfang	Wert (EUR)	Umfang	Wert (EUR)	Umfang	Wert (EUR)	Umfang in %	Wert in %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
<b>Gesamtsumme</b>	<b>R0290</b>								
<b>Finanzinstrumente</b>									
Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU	<b>R0300</b>								
Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	<b>R0310</b>								
Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	<b>R0320</b>								
Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	<b>R0330</b>								
Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	<b>R0340</b>								
Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne Anteile an börsengehandelten Fonds	<b>R0350</b>								
Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	<b>R0360</b>								
Emissionszertifikate	<b>R0370</b>								
Sonstige Finanzinstrumente	<b>R0380</b>								

		Aggregiert						Anteil	
		Abgewickelt		Gescheitert		Summe Abgewickelt Gescheitert		Gescheitert	
		Umfang	Wert (EUR)	Umfang	Wert (EUR)	Umfang	Wert (EUR)	Umfang in %	Wert in %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
<b>Art des Geschäfts</b>									
Wertpapieran- oder -verkauf	<b>R0390</b>								
Sicherheitenverwaltung	<b>R0400</b>								
Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	<b>R0410</b>								
Rückkaufgeschäfte	<b>R0420</b>								
Sonstige Wertpapiergeschäfte	<b>R0430</b>								
<b>Kundentyp</b>									
Professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU	<b>R0440</b>								
Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU	<b>R0450</b>								
<b>Bartransfers</b>									
Bartransfers insgesamt	<b>R0460</b>								

(<sup>1</sup>) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung des Richtlinien 2011/61/EU und 2002/92/EG (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

## ANHANG II

### Anleitung zum Ausfüllen des Musters für die Meldung und Übermittlung von Angaben zur internalisierten Abwicklung

Die Spalte „Zellen“ der nachstehenden Tabelle verweist auf die entsprechenden Zeilen und Spalten des Anhangs I und gibt Aufschluss darüber, welche Daten zu melden sind. Die Spalten C0100 — C0180 und die Zeilen R0270 — R0460 sind für jeden Zentralverwahrer des Emittenten auszufüllen.

In den Spalten C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 und C0150 ist der aggregierte Umfang in ganzen Zahlen (maximal 20 Stellen ohne Dezimale) anzugeben.

In den Spalten C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 und C0160 ist der aggregierte Wert mit maximal 20 Stellen (einschließlich Dezimalen) anzugeben. Das Dezimalzeichen wird nicht gezählt und es sind mindestens eine Stelle vor dem Dezimalzeichen und zwei Stellen nach dem Dezimalzeichen anzugeben. Als Dezimalzeichen ist ein Komma zu verwenden.

In den Spalten C0080, C0090, C00170 und C00180 sind die Anteile in Prozent (mit maximal zwei Dezimalstellen) anzugeben.

Ist keine Aktivität zu melden, ist in den Spalten C0020 — C0090 und C0110 — C0180 Null anzugeben.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
1	C0010, R0010	Ländercode	Geben Sie für den Ort der Niederlassung des Abwicklungsinternalisierers den 2-stelligen Code nach ISO 3166 an.
2	C0010, R0020	Meldezeitstempel	Bei Meldungen des Abwicklungsinternalisierers an die zuständige Behörde ist der Meldezeitpunkt nach ISO 8601 in UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) anzugeben. Bei Meldungen der zuständigen Behörde an die ESMA ist der Meldezeitpunkt nach ISO 8601 in UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) anzugeben.
3	C0010, R0030	Meldezeitraum	Geben Sie den letzten Tag des Meldezeitraums nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD) an.
4	C0010, R0040	Kennung des Abwicklungsinternalisierers	Geben Sie die Unternehmenskennung (LEI) an.
5	C0010, R0050	Name der verantwortlichen Person	Bei Meldungen des Abwicklungsinternalisierers an die zuständige Behörde ist hier der Name der Person anzugeben, die beim Abwicklungsinternalisierer für die Meldung verantwortlich ist. Bei Meldungen der zuständigen Behörde an die ESMA ist hier der Name der Kontaktperson bei der zuständigen Behörde anzugeben.
6	C0010, R0060	Funktion der verantwortlichen Person	Bei Meldungen des Abwicklungsinternalisierers an die zuständige Behörde ist hier die Funktion der Person anzugeben, die beim Abwicklungsinternalisierer für die Meldung verantwortlich ist. Bei Meldungen der zuständigen Behörde an die ESMA ist hier die Funktion der Kontaktperson bei der zuständigen Behörde anzugeben.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
7	C0010, R0070	Telefonnummer	Bei Meldungen des Abwicklungsinternalisierers an die zuständige Behörde ist hier die Telefonnummer der Person anzugeben, die beim Abwicklungsinternalisierer für die Meldung verantwortlich ist. Bei Meldungen der zuständigen Behörde an die ESMA ist hier die Telefonnummer der Kontaktperson bei der zuständigen Behörde anzugeben.
8	C0010, R0080	E-Mail-Adresse	Bei Meldungen des Abwicklungsinternalisierers an die zuständige Behörde ist hier die E-Mail-Adresse der Person anzugeben, die beim Abwicklungsinternalisierer für die Meldung verantwortlich ist. Bei Meldungen der zuständigen Behörde an die ESMA ist hier die E-Mail-Adresse der Kontaktperson bei der zuständigen Behörde anzugeben.
9	C0100, R0270	Kennung des Zentralverwahrers des Emittenten	Geben Sie die Unternehmenskennung des Zentralverwahrers (LEI) an. Liegen über den Zentralverwahrer des Emittenten keine Informationen vor, sind die ersten beiden Stellen der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) zu verwenden.
10	C0100, R0280	Ländercode des Zentralverwahrers des Emittenten	Geben Sie für den Ort der Niederlassung des Zentralverwahrers des Emittenten den 2-stelligen Code nach ISO 3166 an.
11	C0020, R0090 C0110, R0290	Gesamtsumme	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
12	C0030, R0090 C0120, R0290	Gesamtsumme	Aggregierter Wert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
13	C0040, R0090 C0130, R0290	Gesamtsumme	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
14	C0050, R0090 C0140, R0290	Gesamtsumme	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
15	C0060, R0090 C0150, R0290	Gesamtsumme	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
16	C0070, R0090 C0160, R0290	Gesamtsumme	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
17	C0080, R0090 C0170, R0290	Gesamtsumme	Der Anteil der im Meldezeitraum gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum gescheiterten internalisierten Abwicklungen.



Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
18	C0090, R0090 C0180, R0290	Gesamtsumme	Der Anteil der im Meldezeitraum gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
19	C0020, R0100 C0110, R0300	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
20	C0030, R0100 C0120, R0300	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
21	C0040, R0100 C0130, R0300	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
22	C0050, R0100 C0140, R0300	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
23	C0060, R0100 C0150, R0300	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Wertpapieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
24	C0070, R0100 C0160, R0300	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Wertpapieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
25	C0080, R0100 C0170, R0300	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Papieren ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
26	C0090, R0100 C0180, R0300	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Papieren ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
27	C0020, R0110 C0110, R0310	Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei öffentlichen Schuldtiteln im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
28	C0030, R0110 C0120, R0310	Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei öffentlichen Schuldtiteln im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
29	C0040, R0110 C0130, R0310	Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei öffentlichen Schuldtiteln im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
30	C0050, R0110 C0140, R0310	Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei öffentlichen Schuldtiteln im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
31	C0060, R0110 C0150, R0310	Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei öffentlichen Schuldtiteln im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Titeln gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
32	C0070, R0110 C0160, R0310	Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei öffentlichen Schuldtiteln im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Titeln gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
33	C0080, R0110 C0170, R0310	Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei öffentlichen Schuldtiteln im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Titeln ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Titeln gescheiterten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
34	C0090, R0110 C0180, R0310	Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei öffentlichen Schuldtiteln im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Titeln ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Titeln gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
35	C0020, R0120 C0110, R0320	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
36	C0030, R0120 C0120, R0320	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
37	C0040, R0120 C0130, R0320	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
38	C0050, R0120 C0140, R0320	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
39	C0060, R0120 C0150, R0320	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
40	C0070, R0120 C0160, R0320	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
41	C0080, R0120 C0170, R0320	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Papieren ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
42	C0090, R0120 C0180, R0320	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Papieren ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
43	C0020, R0130 C0110, R0330	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
44	C0030, R0130 C0120, R0330	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
45	C0040, R0130 C0130, R0330	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
46	C0050, R0130 C0140, R0330	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
47	C0060, R0130 C0150, R0330	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
48	C0070, R0130 C0160, R0330	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
49	C0080, R0130 C0170, R0330	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Papieren ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
50	C0090, R0130 C0180, R0330	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei übertragbaren Wertpapieren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Papieren ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Papieren gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
51	C0020, R0140 C0110, R0340	Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei börsengehandelten Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
52	C0030, R0140 C0120, R0340	Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei börsengehandelten Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
53	C0040, R0140 C0130, R0340	Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei börsengehandelten Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
54	C0050, R0140 C0140, R0340	Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei börsengehandelten Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
55	C0060, R0140 C0150, R0340	Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei börsengehandelten Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Fonds gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
56	C0070, R0140 C0160, R0340	Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei börsengehandelten Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Fonds gescheiterten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
57	C0080, R0140 C0170, R0340	Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei börsengehandelten Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsdienstleister in diesem Zeitraum bei diesen Fonds ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Fonds gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
58	C0090, R0140 C0180, R0340	Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei börsengehandelten Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsdienstleister in diesem Zeitraum bei diesen Fonds ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Fonds gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
59	C0020, R0150 C0110, R0350	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne börsengehandelte Fonds	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsdienstleister im Meldezeitraum bei Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen — ohne börsengehandelte Fonds — ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
60	C0030, R0150 C0120, R0350	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne börsengehandelte Fonds	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen — ohne Anteile an börsengehandelten Fonds — ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
61	C0040, R0150 C0130, R0350	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne börsengehandelte Fonds	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen — ohne Anteile an börsengehandelten Fonds — gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
62	C0050, R0150 C0140, R0350	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne börsengehandelte Fonds	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen — ohne Anteile an börsengehandelten Fonds — gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
63	C0060, R0150 C0150, R0350	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne börsengehandelte Fonds	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsdienstleister im Meldezeitraum bei Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen — ohne börsengehandelte Fonds — ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Anteilen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
64	C0070, R0150 C0160, R0350	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne börsengehandelte Fonds	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsdienstleister im Meldezeitraum bei Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen — ohne börsengehandelte Fonds — ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Anteilen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
65	C0080, R0150 C0170, R0350	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne börsengehandelte Fonds	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen — ohne Anteile an börsengehandelten Fonds — gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Anteilen ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Anteilen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
66	C0090, R0150 C0180, R0350	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne börsengehandelte Fonds	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen — ohne Anteile an börsengehandelten Fonds — gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Anteilen ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Anteilen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
67	C0020, R0160 C0110, R0360	Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Geldmarktinstrumenten ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
68	C0030, R0160 C0120, R0360	Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Geldmarktinstrumenten — ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU — ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
69	C0040, R0160 C0130, R0360	Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei Geldmarktinstrumenten ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
70	C0050, R0160 C0140, R0360	Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Geldmarktinstrumenten ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
71	C0060, R0160 C0150, R0360	Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Geldmarktinstrumenten — ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU — ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
72	C0070, R0160 C0160, R0360	Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Geldmarktinstrumenten — ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU — ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
73	C0080, R0160 C0170, R0360	Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Geldmarktinstrumenten ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
74	C0090, R0160 C0180, R0360	Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Geldmarktinstrumenten ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
75	C0020, R0170 C0110, R0370	Emissionszertifikate	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Emissionszertifikaten ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
76	C0030, R0170 C0120, R0370	Emissionszertifikate	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Emissionszertifikaten ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
77	C0040, R0170 C0130, R0370	Emissionszertifikate	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei Emissionszertifikaten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
78	C0050, R0170 C0140, R0370	Emissionszertifikate	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Emissionszertifikaten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
79	C0060, R0170 C0150, R0370	Emissionszertifikate	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Emissionszertifikaten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Zertifikaten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
80	C0070, R0170 C0160, R0370	Emissionszertifikate	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Emissionszertifikaten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Zertifikaten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
81	C0080, R0170 C0170, R0370	Emissionszertifikate	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Emissionszertifikaten gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Zertifikaten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Zertifikaten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.



Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
82	C0090, R0170 C0180, R0370	Emissionszertifikate	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Emissionszertifikaten gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Zertifikaten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Zertifikaten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
83	C0020, R0180 C0110, R0380	Sonstige Finanzinstrumente	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei anderen Finanzinstrumenten ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
84	C0030, R0180 C0120, R0380	Sonstige Finanzinstrumente	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei sonstigen Finanzinstrumenten ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
85	C0040, R0180 C0130, R0380	Sonstige Finanzinstrumente	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei sonstigen Finanzinstrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
86	C0050, R0180 C0140, R0380	Sonstige Finanzinstrumente	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei sonstigen Finanzinstrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
87	C0060, R0180 C0150, R0380	Sonstige Finanzinstrumente	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei sonstigen Finanzinstrumenten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
88	C0070, R0180 C0160, R0380	Sonstige Finanzinstrumente	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei sonstigen Finanzinstrumenten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
89	C0080, R0180 C0170, R0380	Sonstige Finanzinstrumente	Der Anteil der im Meldezeitraum bei sonstigen Finanzinstrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
90	C0090, R0180 C0180, R0380	Sonstige Finanzinstrumente	Der Anteil der im Meldezeitraum bei sonstigen Finanzinstrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Instrumenten gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
91	C0020, R0190 C0110, R0390	Wertpapieran- oder -verkauf	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Wertpapieran- oder -verkäufen ausgeführten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
92	C0030, R0190 C0120, R0390	Wertpapieran- oder -verkauf	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Wertpapieran- oder -verkäufen ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
93	C0040, R0190 C0130, R0390	Wertpapieran- oder -verkauf	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei Wertpapieran- oder -verkäufen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
94	C0050, R0190 C0140, R0390	Wertpapieran- oder -verkauf	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Wertpapieran- und -verkäufen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
95	C0060, R0190 C0150, R0390	Wertpapieran- oder -verkauf	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Wertpapieran- oder -verkäufen ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
96	C0070, R0190 C0160, R0390	Wertpapieran- oder -verkauf	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Wertpapieran- oder -verkäufen ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
97	C0080, R0190 C0170, R0390	Wertpapieran- oder -verkauf	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Wertpapieran- oder -verkäufen gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
98	C0090, R0190 C0180, R0390	Wertpapieran- oder -verkauf	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Wertpapieran- oder -verkäufen gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
99	C0020, R0200 C0110, R0400	Sicherheitenverwaltung	<p>Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei der Sicherheitenverwaltung ausgeführten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— In-Sicherungsgeschäfte: COLI;</li> <li>— Out-Sicherungsgeschäfte: COLO;</li> <li>— Sicherungsgeschäfte der Zentralbank: CNCB.</li> </ul>

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
100	C0030, R0200 C0120, R0400	Sicherheitenverwaltung	<p>Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum im Rahmen der Sicherheitenverwaltung ausgeführten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— In-Sicherungsgeschäfte: COLI;</li> <li>— Out-Sicherungsgeschäfte: COLO</li> <li>— Sicherungsgeschäfte der Zentralbank: CNCB.</li> </ul>
101	C0040, R0200 C0130, R0400	Sicherheitenverwaltung	<p>Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— In-Sicherungsgeschäfte: COLI</li> <li>— Out-Sicherungsgeschäfte: COLO</li> <li>— Sicherungsgeschäfte der Zentralbank: CNCB.</li> </ul>
102	C0050, R0200 C0140, R0400	Sicherheitenverwaltung	<p>Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— In-Sicherungsgeschäfte: COLI</li> <li>— Out- Sicherungsgeschäfte: COLO</li> <li>— Sicherungsgeschäfte der Zentralbank: CNCB.</li> </ul>
103	C0060, R0200 C0150, R0400	Sicherheitenverwaltung	<p>Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— In-Sicherungsgeschäfte: COLI</li> <li>— Out-Sicherungsgeschäfte: COLO</li> <li>— Sicherungsgeschäfte der Zentralbank: CNCB</li> </ul>
104	C0070, R0200 C0160, R0400	Sicherheitenverwaltung	<p>Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p>

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
			<p>Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— In-Sicherungsgeschäfte: COLI</li> <li>— Out-Sicherungsgeschäfte: COLO</li> <li>— Sicherungsgeschäfte der Zentralbank: CNCB</li> </ul>
105	C0080, R0200 C0170, R0400	Sicherheitenverwaltung	<p>Der Anteil der im Meldezeitraum bei Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— In-Sicherungsgeschäfte: COLI</li> <li>— Out-Sicherungsgeschäfte: COLO</li> <li>— Sicherungsgeschäfte der Zentralbank: CNCB</li> </ul>
106	C0090, R0200 C0180, R0400	Sicherheitenverwaltung	<p>Der Anteil der im Meldezeitraum bei Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Transaktionen gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Transaktionen im Rahmen der Sicherheitenverwaltung werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— In-Sicherungsgeschäfte: COLI</li> <li>— Out-Sicherungsgeschäfte: COLO</li> <li>— Sicherungsgeschäfte der Zentralbank: CNCB.</li> </ul>
107	C0020, R0210 C0110, R0410	Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Wertpapierverleih- und -leihgeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
108	C0030, R0210 C0120, R0410	Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Wertpapierverleih- und -leihgeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
109	C0040, R0210 C0130, R0410	Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Aggregierter Umfang (in Euro) der im Meldezeitraum bei Wertpapierverleih- und -leihgeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
110	C0050, R0210 C0140, R0410	Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Wertpapierverleih- und -leihgeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
111	C0060, R0210 C0150, R0410	Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Wertpapierverleih- und -leihgeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
112	C0070, R0210 C0160, R0410	Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Wertpapierverleih- und -leihgeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
113	C0080, R0210 C0170, R0410	Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Wertpapierverleih- und -leihgeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
114	C0090, R0210 C0180, R0410	Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Wertpapierverleih- und -leihgeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
115	C0020, R0220 C0110, R0420	Rückkaufgeschäfte	<p>Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Rückkaufgeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Rückkaufgeschäfte werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pensionsgeschäfte: REPU</li> <li>— Echte Pensionsgeschäfte: RVPO</li> <li>— Triparty-Pensionsgeschäfte: TRPO</li> <li>— Echte Triparty-Pensionsgeschäfte: TRVO</li> <li>— „Buy/sell-back“-Geschäfte: BSBK</li> <li>— „Sell/buy-back“-Geschäfte: SBBK</li> </ul>
116	C0030, R0220 C0120, R0420	Rückkaufgeschäfte	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Rückkaufgeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
			<p>Rückkaufgeschäfte werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pensionsgeschäfte: REPU</li> <li>— Echte Pensionsgeschäfte: RVPO</li> <li>— Triparty-Pensionsgeschäfte: TRPO</li> <li>— Echte Triparty-Pensionsgeschäfte: TRVO</li> <li>— „Buy/sell-back“-Geschäfte: SBBK</li> <li>— „Sell/buy-back“-Geschäfte: SBBK</li> </ul>
117	C0040, R0220 C0130, R0420	Rückkaufgeschäfte	<p>Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei Rückkaufgeschäften des Abwicklungsinternalisierers gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Rückkaufgeschäfte werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pensionsgeschäfte: REPU</li> <li>— Echte Pensionsgeschäfte: RVPO</li> <li>— Triparty-Pensionsgeschäfte: TRPO</li> <li>— Echte Triparty-Pensionsgeschäfte: TRVO</li> <li>— „Buy/sell-back“-Geschäfte: SBBK</li> <li>— „Sell/buy-back“-Geschäfte: SBBK</li> </ul>
118	C0050, R0220 C0140, R0420	Rückkaufgeschäfte	<p>Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Rückkaufgeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Rückkaufgeschäfte werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pensionsgeschäfte: REPU</li> <li>— Echte Pensionsgeschäfte: RVPO</li> <li>— Triparty-Pensionsgeschäfte: TRPO</li> <li>— Echte Triparty-Pensionsgeschäfte: TRVO</li> <li>— „Buy/sell-back“-Geschäfte: SBBK</li> <li>— „Sell/buy-back“-Geschäfte: SBBK</li> </ul>
119	C0060, R0220 C0150, R0420	Rückkaufgeschäfte	<p>Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Rückkaufgeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p>

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
			<p>Rückkaufgeschäfte werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pensionsgeschäfte: REPU</li> <li>— Echte Pensionsgeschäfte: RVPO</li> <li>— Triparty-Pensionsgeschäfte: TRPO</li> <li>— Echte Triparty-Pensionsgeschäfte: TRVO</li> <li>— „Buy/sell-back“-Geschäfte: SBBK</li> <li>— „Sell/buy-back“-Geschäfte: SBBK</li> </ul>
120	C0070, R0220 C0160, R0420	Rückkaufgeschäfte	<p>Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Rückkaufgeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Rückkaufgeschäfte werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pensionsgeschäfte: REPU</li> <li>— Echte Pensionsgeschäfte: RVPO</li> <li>— Triparty-Pensionsgeschäfte: TRPO</li> <li>— Echte Triparty-Pensionsgeschäfte: TRVO</li> <li>— „Buy/sell-back“-Geschäfte: SBBK</li> <li>— „Sell/buy-back“-Geschäfte: SBBK</li> </ul>
121	C0080, R0220 C0170, R0420	Rückkaufgeschäfte	<p>Der Anteil der im Meldezeitraum bei Rückkaufgeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p> <p>Rückkaufgeschäfte werden wie folgt definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pensionsgeschäfte: REPU</li> <li>— Echte Pensionsgeschäfte: RVPO</li> <li>— Triparty-Pensionsgeschäfte: TRPO</li> <li>— Echte Triparty-Pensionsgeschäfte: TRVO</li> <li>— „Buy/sell-back“-Geschäfte: SBBK</li> <li>— „Sell/buy-back“-Geschäfte: SBBK</li> </ul>
122	C0090, R0220 C0180, R0420	Rückkaufgeschäfte	<p>Der Anteil der im Meldezeitraum bei Rückkaufgeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.</p>

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
			Rückkaufgeschäfte werden wie folgt definiert: — Pensionsgeschäfte: REPU — Echte Pensionsgeschäfte: RVPO — Triparty-Pensionsgeschäfte: TRPO — Echte Triparty-Pensionsgeschäfte: TRVO — „Buy/sell-back“-Geschäfte: SBBK — „Sell/buy-back“-Geschäfte: SBBK
123	C0020, R0230 C0110, R0430	Sonstige Wertpapiergeschäfte	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei sonstigen Wertpapiergeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
124	C0030, R0230 C0120, R0430	Sonstige Wertpapiergeschäfte	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei sonstigen Wertpapiergeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
125	C0040, R0230 C0130, R0430	Sonstige Wertpapiergeschäfte	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei allen sonstigen Wertpapiergeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
126	C0050, R0230 C0140, R0430	Sonstige Wertpapiergeschäfte	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei allen sonstigen Wertpapiergeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
127	C0060, R0230 C0150, R0430	Sonstige Wertpapiergeschäfte	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei sonstigen Wertpapiergeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklung und der in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
128	C0070, R0230 C0160, R0430	Sonstige Wertpapiergeschäfte	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei sonstigen Wertpapiergeschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
129	C0080, R0230 C0170, R0430	Sonstige Wertpapiergeschäfte	Der Anteil der im Meldezeitraum bei allen sonstigen Wertpapiergeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
130	C0090, R0230 C0180, R0430	Sonstige Wertpapiergeschäfte	Der Anteil der im Meldezeitraum bei allen sonstigen Wertpapiergeschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Geschäften gescheiterten internalisierten Abwicklungen.



Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
131	C0020, R0240 C0110, R0440	Professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei professionellen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
132	C0030, R0240 C0120, R0440	Professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei professionellen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
133	C0040, R0240 C0130, R0440	Professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei professionellen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
134	C0050, R0240 C0140, R0440	Professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei professionellen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
135	C0060, R0240 C0150, R0440	Professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei professionellen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Kunden gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
136	C0070, R0240 C0160, R0440	Professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei professionellen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Kunden gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
137	C0080, R0240 C0170, R0440	Professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei professionellen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Kunden ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Kunden gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
138	C0090, R0240 C0180, R0440	Professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei professionellen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Kunden ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Kunden gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
139	C0020, R0250 C0110, R0450	Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Kleinanlegern im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
140	C0030, R0250 C0120, R0450	Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Kleinanlegern im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
141	C0040, R0250 C0130, R0450	Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei Kleinanlegern im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
142	C0050, R0250 C0140, R0450	Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Kleinanlegern im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
143	C0060, R0250 C0150, R0450	Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Kleinanlegern im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der in diesem Zeitraum bei diesen Anlegern gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
144	C0070, R0250 C0160, R0450	Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Kleinanlegern im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der Zahl der in diesem Zeitraum bei diesen Anlegern gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
145	C0080, R0250 C0170, R0450	Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Kleinanlegern im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Anlegern ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Anlegern gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
146	C0090, R0250 C0180, R0450	Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Kleinanlegern im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Anlegern ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Anlegern gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
147	C0020, R0260 C0110, R0460	Bartransfers insgesamt	Aggregierter Umfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Bartransfers ausgeführten internalisierten Abwicklungen.
148	C0030, R0260 C0120, R0460	Bartransfers insgesamt	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Bartransfers ausgeführten internalisierten Abwicklungen.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
149	C0040, R0260 C0130, R0460	Bartransfers insgesamt	Aggregierter Umfang der im Meldezeitraum bei Bartransfers gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
150	C0050, R0260 C0140, R0460	Bartransfers insgesamt	Aggregierter Wert (in Euro) der im Meldezeitraum bei Bartransfers gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
151	C0060, R0260 C0150, R0460	Bartransfers insgesamt	Aggregierter Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Bartransfers internalisierten Abwicklungen und der im selben Zeitraum bei diesen Transfers gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
152	C0070, R0260 C0160, R0460	Bartransfers insgesamt	Aggregierter Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer im Meldezeitraum bei Bartransfers ausgeführten internalisierten Abwicklungen und der im selben Zeitraum bei diesen Transfers gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
153	C0080, R0260 C0170, R0460	Bartransfers insgesamt	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Bartransfers gescheiterten internalisierten Abwicklungen am aggregierten Gesamtumfang der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Transfers ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Transfers gescheiterten internalisierten Abwicklungen.
154	C0090, R0260 C0180, R0460	Bartransfers insgesamt	Der Anteil der im Meldezeitraum bei Bartransfers gescheiterten internalisierten Abwicklungen am Gesamtwert (in Euro) der vom Abwicklungsinternalisierer in diesem Zeitraum bei diesen Transfers ausgeführten internalisierten Abwicklungen und den in diesem Zeitraum bei diesen Transfers gescheiterten internalisierten Abwicklungen.

## ANHANG III

**Muster für die Meldung potenzieller Risiken**

<b>Potenzielle Risiken</b>		
<b>Bezeichnung der meldenden zuständigen Behörde</b>		
		C0010
Name der zuständigen Behörde	R0010	
Meldezeitstempel	R0020	
Meldezeitraum	R0030	
Name der Hauptkontaktperson	R0040	
Funktion der Hauptkontaktperson	R0050	
Telefonnummer der Hauptkontaktperson	R0060	
E-Mail-Adresse der Hauptkontaktperson	R0070	
<b>Ermittlung der Risiken, die sich im betreffenden Rechtsraum aus der internalisierten Abwicklung ergeben könnten</b>		
Ermittlung der Risiken, die sich im betreffenden Rechtsraum aus der internalisierten Abwicklung ergeben könnten	R0080	

## ANHANG IV

**Anleitung zum Ausfüllen des Musters für die Meldung potenzieller Risiken**

Die Spalte „Zellen“ der nachstehenden Tabelle verweist auf die entsprechenden Spalten und Zeilen des Anhangs III und gibt Aufschluss darüber, welche Daten zu melden sind.

Nr.	Zellen	Datenelement	Anleitung
1	C0010, R0010	Name der zuständigen Behörde	Vollständiger Name der zuständigen Behörde
2	C0010, R0020	Meldezeitstempel	Geben Sie den Zeitpunkt der Meldung durch die zuständige Behörde nach ISO 8601 in UTC-Zeit (JJJJ-MM-TTuu:mm:ssZ) an.
2	C0010, R0030	Meldezeitraum	Geben Sie den letzten Tag des Meldezeitraums nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) an.
2	C0010, R0040	Name der Hauptkontaktperson	Die Hauptkontaktperson bei der zuständigen Behörde, die für das Ausfüllen des Musters „Potenzielle Risiken“ verantwortlich ist.
3	C0010, R0050	Funktion der Hauptkontaktperson	Die Funktion der Hauptkontaktperson bei der zuständigen Behörde, die für das Ausfüllen des Mustertextes über die potenziellen Risiken verantwortlich ist.
4	C0010, R0060	Telefonnummer der Hauptkontaktperson	Die Telefonnummer der Hauptkontaktperson bei der zuständigen Behörde, die für das Ausfüllen des Musters „Potenzielle Risiken“ verantwortlich ist.
5	C0010, R0070	E-Mail-Adresse der Hauptkontaktperson	Die E-Mail-Adresse der Hauptkontaktperson bei der zuständigen Behörde, die für das Ausfüllen des Musters „Potenzielle Risiken“ verantwortlich ist.
6	C0010, R0080	Risiken, die sich in dem betreffenden Rechtsraum aus der internalisierten Abwicklung ergeben könnten	Freitext