

Übersicht RTS, ITS und DA zur MiFID II und MiFIR

Die [MiFID II](#) (Richtlinie 2014/65/EU) und die [MiFIR](#) (Verordnung (EU) Nr. 600/2014) bilden die Rechtsgrundlage für zahlreiche konkretisierenden Rechtsakte der Europäischen Kommission. Diese sog. Level-2-Maßnahmen, so benannt nach dem [Lamfalussy Report](#), umfassen:

- Delegierte Verordnungen (DelVO) - Regulatory Technical Standards (RTS)
- Durchführungsverordnungen (DVO) - Implementing Technical Standards (ITS)
- Sonstige Delegierte Verordnungen (DelVO) - Delegated Acts (DA)

Die nachfolgende Liste gibt eine Übersicht über sämtliche Level-2-Rechtsakte der Kommission zur Konkretisierung der MiFID II und der MiFIR:

Norm	Kurzbez.	Inhalt	Rechtsgrundlage	Text
Durchführungsverordnung (EU) 2016/824	ITS 19	Inhalt und Format der Beschreibung der Funktionsweise multilateraler Handelssysteme (MTF) und organisierter Handelssysteme (OTF) sowie die Benachrichtigung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gemäß der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 18 Abs. 11 UAbs. 3 MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2016/2020	RTS 4	Kriterien zur Entscheidung über die Auferlegung der Handelspflicht für der Clearingpflicht unterliegende Derivate	Art. 32 Abs. 6 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2016/2021	RTS 16	Zugang im Zusammenhang mit Referenzwerten für zentrale Gegenparteien (CCP) und Handelsplätze	Art. 37 Abs. 4 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2016/2022	RTS	Die zur Registrierung von Drittlandfirmen erforderlichen Angaben und das Format von Informationen für Kunden	Art. 46 Abs. 7 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	DA	Organisatorische Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie Definitionen bestimmter Begriffe für die Zwecke der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 2 Abs. 3, Art. 4 Abs. 1, Art. 4 Abs. 2, Art. 16 Abs. 12, Art. 23 Abs. 4, Art. 24 Abs. 13, Art. 25 Abs. 8, Art. 27 Abs. 9, Art. 28 Abs. 3, Art. 30 Abs. 5, Art. 31 Abs. 4, Art. 32 Abs. 4, Art. 33 Abs. 8, Art. 52 Abs. 4, Art. 54 Abs. 4, Art. 58 Abs. 6,	Link

Übersicht RTS, ITS und DA zur MiFID II und MiFIR

Norm	Kurzbez.	Inhalt	Rechtsgrundlage	Text
			Art. 64 Abs. 7, Art. 65 Abs. 7, Art. 79 Abs. 8 MiFID II	
Delegierte Verordnung (EU) 2017/566	RTS 9	Verhältnis zwischen nicht ausgeführten Verträgen und Geschäften (Order-Transaktions-Verhältnis, OTV) zur Verhinderung marktstörender Handelsbedingungen	Art. 48 Abs. 12 Buchst. b MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/567	DA	Begriffsbestimmungen, Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur Produktintervention und zu den Positionen	Art. 2 Abs. 2, Art. 13 Abs. 2, Art. 15 Abs. 5, Art. 17 Abs. 3, Art. 19 Abs. 2, Art. 19 Abs. 3, Art. 31 Abs. 4, Art. 40 Abs. 8, Art. 41 Abs. 8, Art. 42 Abs. 7, Art. 45 Abs. 10 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/568	RTS 17	Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel an geregelten Märkten	Art. 51 Abs. 6 UAbs. 3 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/569	RTS 18	Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel	Art. 32 Abs. 2 UAbs. 10 und Art. 52 Abs. 2 UAbs. 10 MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/570	RTS 12	Bestimmung in Bezug auf die Liquidität maßgeblichen Markts hinsichtlich Benachrichtigungen über vorübergehende Handelseinstellungen	Art. 48 Abs. 12 Buchst. e MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/571	RTS 13	Zulassung, organisatorische Anforderungen und Veröffentlichung von Geschäften für Datenbereitstellungsdienste	Art. 61 Abs. 4, Art. 64 Abs. 6 und 8, Art. 65 Abs. 6 und 8 und Art. 66 Abs. 5 MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/572	RTS 14	Festlegung der angebotenen Vor- und Nachhandelsdaten und des Disaggregationsniveaus der Daten	Art. 12 Abs. 2 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/573	RTS 10	Anforderungen zur Sicherstellung gerechter und nichtdiskriminierender Kollokationsdienste und Gebührenstrukturen	Art. 48 Abs. 12 Buchst. d MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/574	RTS 25	Grad an Genauigkeit von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren	Art. 50 Abs. 2 UAbs. 3 MiFID	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/575	RTS 27	Daten, die Ausführungsplätze zur Qualität der Ausführung von Geschäften veröffentlichen müssen	Art. 27 Abs. 10 UAbs. 1 Buchst. a MiFID II	Link

Übersicht RTS, ITS und DA zur MiFID II und MiFIR

Norm	Kurzbez.	Inhalt	Rechtsgrundlage	Text
Delegierte Verordnung (EU) 2017/576	RTS 28	Jährliche Veröffentlichung von Informationen durch Wertpapierfirmen zur Identität von Handelsplätzen und zur Qualität der Ausführung	Art. 27 Abs. 10 UAbs. 1 Buchst. b MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/577	RTS 3	Mechanismus zur Begrenzung des Volumens und Bereitstellung von Informationen für Transparenz- und andere Berechnungen	Art. 5 Abs. 9 und Art. 22 Abs. 4 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/578	RTS 8	Angabe von Anforderungen an Market-Making-Vereinbarungen und -Systeme	Art. 17 Abs. 7 Buchst. a, b und c, Art. 48 Abs. 12 Buchst. a und f MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/579	RTS 5	Unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen von Derivatekontrakten innerhalb der Union und Verhinderung der Umgehung von Vorschriften und Pflichten	Art. 28 Abs. 5 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/580	RTS 24	Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente	Art. 25 Abs. 3 UAbs. 4 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/581	RTS 15	Clearing-Zugang im Zusammenhang mit Handelsplätzen und zentralen Gegenparteien	Art. 35 Abs. 6 and 36 Abs. 6 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/582	RTS 26	Clearingpflicht für über geregelte Märkte gehandelte Derivate und Zeitrahmen für die Annahme zum Clearing	Art. 29 Abs. 3 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/583	RTS 2	Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate	Art. 1 Abs. 8, Art. 9 Abs. 5, Art. 11 Abs. 4, Art. 21 Abs. 5 und Art. 22 Abs. 4 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/584	RTS 7	Festlegung der organisatorischen Anforderungen an Handelsplätze	Art. 48 Abs. 12 Buchst. a, c und g MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/585	RTS 23	Datenstandards und -formate für die Referenzdaten für Finanzinstrumente und die technischen Maßnahmen in Bezug auf die von der ESMA und den zuständigen Behörden zu treffenden Vorkehrungen	Art. 27 Abs. 3 UAbs. 3 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/586	RTS	Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Überwachung, bei Überprüfungen vor Ort und bei Ermittlungen	Art. 80 Abs. 3 MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/587	RTS 1	Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente und mit Ausführungspflichten in Bezug auf	Art. 4 Abs. 6, Art. 7 Abs. 2, Art. 14 Abs. 7, Art. 20 Abs. 3,	Link

Übersicht RTS, ITS und DA zur MiFID II und MiFIR

Norm	Kurzbez.	Inhalt	Rechtsgrundlage	Text
		bestimmte Aktiengeschäfte an einem Handelsplatz oder über einen systematischen Internalisierer	Art. 22 Abs. 4 und Art. 23 Abs. 3 MiFIR	
Delegierte Verordnung (EU) 2017/588	RTS 11	Tick-Größen-System für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds	Art. 49 Abs. 3 und 4 MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/589	RTS 6	Festlegung der organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen, die algorithmischen Handel betreiben	Art. 17 Abs. 7 Buchst. a und d MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/590	RTS 22	Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden	Art. 26 Abs. 9 UAbs. 3 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/591	RTS 21	Anwendung von Positionslimits für Warenderivate	Art. 57 Abs. 3 und 12 MiFID II	Link
Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593	DA	Schutz der Finanzinstrumente und Gelder von Kunden, Produktüberwachungspflichten und Vorschriften für die Entrichtung beziehungsweise Gewährung oder Entgegennahme von Gebühren, Provisionen oder anderen monetären oder nicht-monetären Vorteilen	Art. 16 Abs. 12 und Art. 24 Abs. 13 MiFID II	Link
Durchführungsverordnung (EU) 2017/953	ITS 5	Format und den Zeitpunkt der Positionsmeldungen von Wertpapierfirmen und Marktbetreibern von Handelsplätzen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 58 Abs. 7 MiFID II	Link
Durchführungsverordnung (EU) 2017/980	ITS 6	Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden bei der Überwachung, Überprüfungen vor Ort und Ermittlungen und für den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden gemäß der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 80 Abs. 4 und Art. 81 Abs. 4 MiFID II	Link
Durchführungsverordnung (EU) 2017/981	ITS 7	Standardformulare, Muster und Verfahren zur Konsultation anderer zuständiger Behörden vor einer Zulassung gemäß der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 84 Abs. 4 MiFID II	Link
Durchführungsverordnung (EU) 2017/988	ITS 1	Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zusammenarbeit in Bezug auf Handelsplätze, deren Geschäfte in einem Aufnahmemitgliedstaat von wesentlicher Bedeutung sind	Art. 79 Abs. 9 MiFID II	Link
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1005	ITS 2	Format und Zeitpunkt der Mitteilungen und der Veröffentlichung der Aussetzung des Handels und des Ausschlusses von Finanzinstrumenten gemäß der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 32 Abs. 3 und Art. 52 Abs. 3 MiFID II	Link

Übersicht RTS, ITS und DA zur MiFID II und MiFIR

Norm	Kurzbez.	Inhalt	Rechtsgrundlage	Text
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110	ITS 3	Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten und die damit zusammenhängenden Mitteilungen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 61 Abs. 5 MiFID II	Link
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1111	ITS 8	Verfahren und Formularen für die Übermittlung von Informationen über Sanktionen und Maßnahmen im Einklang mit der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 71 Abs. 7 MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018	RTS	Präzisierung der Angaben, die von Wertpapierfirmen, Marktbetreibern und Kreditinstituten zu übermitteln sind (Passporting)	Art. 34 Abs. 8 UAbs. 3 und Art. 35 Abs. 11 UAbs. 3 MiFID II	Link
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1093	ITS 4	Format der Positionsberichte von Wertpapierfirmen und Marktbetreibern für gehandelte Warenderivate, Emissionszertifikate und Derivate	Art. 58 Abs. 5 MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1799	DA	Für bestimmte Zentralbanken von Drittländern geltende Ausnahme von Vorhandels- und Nachhandelstransparenzanforderungen bei der Ausübung der Geld-, Devisen- und Finanzmarktpolitik	Art. 1 Abs. 9 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1943	RTS	Informationen und Anforderungen für die Zulassung von Wertpapierfirmen	Art. 7 Abs. 4 MiFID II	Link
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1944	ITS	Standardformulare, Muster und Verfahren für den Konsultationsprozess zwischen den jeweils zuständigen Behörden nach Anzeige eines geplanten Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung an einer Wertpapierfirma gemäß den Richtlinien 2004/39/EG (MiFID I) und 2014/65/EU (MiFID II) des Europäischen Parlaments und des Rates	Art. 10a Abs. 8 UAbs. 6 MiFID I	Link
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1945	ITS	Mitteilungen von und an Wertpapierfirmen, die eine Zulassung beantragen oder besitzen, gemäß der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 7 Abs. 5 UAbs. 3 MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1946	RTS	Erschöpfende Liste der Informationen, die interessierte Erwerber in die Anzeige des beabsichtigten Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung an einer Wertpapierfirma aufnehmen müssen	Art. 10a Abs. 8 MiFID I	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2154	RTS	Indirekte Clearingvereinbarungen	Art. 30 Abs. 2 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2194	RTS	Auftragspakete	Art. 9 Abs. 6 MiFIR	Link

Übersicht RTS, ITS und DA zur MiFID II und MiFIR

Norm	Kurzbez.	Inhalt	Rechtsgrundlage	Text
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	ITS	Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die Übermittlung von Angaben nach Maßgabe der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)	Art. 34 Abs. 9 und Art. 35 Abs. 12 MiFID II	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2417	RTS	Handelspflicht für bestimmte Derivate	Art. 32 Abs. 1 MiFIR	Link
Delegierte Verordnung (EU) 2021/1833	RTS 20	Festlegung der Kriterien für die Feststellung, wann eine Tätigkeit als Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit auf Gruppenebene gilt (hat Delegierte Verordnung (EU) 2017/592 ersetzt)	Art. 2 Abs. 4 MiFID II	Link

Übersicht RTS, ITS und DA zur MiFID II und MiFIR

KRONSTEYN

Ihre Kontaktperson

Dr. Hendrik Müller-Lankow

Rechtsanwalt, LL. M. (UCL)

T [+49 69 2013 5770](tel:+496920135770)

E mueller-lankow@kronsteyn.law

W www.kronsteyn.law

KRONSTEYN Law Firm
Westhafen Tower
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main

Über KRONSTEYN

KRONSTEYN ist eine Spezialkanzlei mit den Schwerpunkten im Aufsichts-, Bank- und Investmentrecht. Die Stärken sind fundiertes Knowhow, unternehmerisches Denken und innovative Lösungen. Darauf vertrauen börsennotierte und mittelständische Unternehmen, Banken und Finanzdienstleister sowie Fondsinitiatoren und -vermittler.

Hinweis

KRONSTEYN erbringt mit dieser Veröffentlichung keine professionelle Dienstleistung. Die Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen. Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder KRONSTEYN noch Mitarbeiter von KRONSTEYN oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen.