

**Formular zur Befreiung Systematischer Internalisierer von der Quotierungspflicht  
bei illiquiden Finanzinstrumenten**  
gemäss Art. 18 Abs. 2  
i.V.m. Art. 9 Abs. 1  
i.V.m. Art. 8 Abs. 1 MiFIR

**Angaben zum Mitteilungspflichtigen**

1	Name des Instituts
2	Geschäftsanschrift
3	Handelsregister-Nr.
4	Legal Entity Identifier (LEI) - Code
5	Market Identifier Code (MIC)

**Ansprechpartner für Rückfragen**

1	Name, Vorname
2	Bereich/ Funktion
3	Telefonnummer
4	E-Mail-Adresse



## **Befreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung verbindlicher Kursofferten in Bezug auf Nicht-Eigenkapitalinstrumente**

Gemäss Art. 18 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 MiFIR obliegt es der FMA Marktbetreiber und Wertpapierfirmen von der Pflicht zur Veröffentlichung verbindlicher Kursofferten für Nicht-Eigenkapitalinstrumente unter folgenden Voraussetzungen zu befreien:

### **Bitte zutreffende Voraussetzung(en) ankreuzen**

grosse Aufträge im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang und bei Aufträgen, die mittels eines Auftragsverwaltungssystems des Handelsplatzes getätigt werden, solange die Veröffentlichung noch nicht erfolgt ist;

bei verbindlichen Interessensbekundungen in Preisanfragesystemen und sprachbasierten Handelssystemen, die über den für ein Finanzinstrument typischen Umfang hinausgehen, bei dem ein Liquiditätsgeber unangemessenen Risiken ausgesetzt würde, und bei dem berücksichtigt wird, ob es sich bei den einschlägigen Marktteilnehmern um Klein- oder Großanleger handelt;

bei Derivaten, die nicht der in Art. 28 MiFIR festgelegten Pflicht zum Handel unterliegen, sowie bei anderen Finanzinstrumenten, für die kein liquider Markt besteht.

### **Hinweis**

Die FMA kann eigenmächtig oder auf Antrag anderer zuständiger Behörden eine nach Art.9 Abs. 1 MiFIR gewährte Ausnahme zurücknehmen, wenn sie feststellt, dass die Ausnahme in einer Weise genutzt wird, die von ihrem ursprünglichen Zweck abweicht, oder wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass die Ausnahme genutzt wird, um die in diesem Artikel festgeschriebenen Anforderungen zu umgehen.

Ort, Datum

Unterschriften des/ der Geschäftsleitungsmitglieds/er

---

---

---