



## Erhebungstableau

zur Erteilung von fortlaufenden Auskünften  
über

systemsicherheitsrelevante Aspekte sowie  
die Art und das Volumen der über das System abgewickelten Wertpapiertransaktionen

WERTPAPIERHANDELS- CLEARING- UND -SETTLEMENTSYSTEME

## Erläuterungen zum Erhebungstableau:

Systemkennung	Spezifische Kennzahl für das System gemäß dem Begleitschreiben.
---------------	---

### Allgemeine Begriffe

Wertpapierhandels-system	System, das dem An- und Verkauf von Wertpapieren (Wertpapiertransaktionen) dient.
Wertpapierclearing-system	System, das der Aufrechnung von Wertpapiertransaktionen dient.
Wertpapiersettlem-ent-system	System, das der Übertragung von Wertpapieren und der finalen Verrechnung von Wertpapiertransaktionen dient.

### Teilnehmer am Wertpapierhandelssystem (Tabelle 1.)

### Teilnehmer am Wertpapierclearingsystem / Wertpapiersettlem-entssystem (Tabelle 2.)

	Zu melden ist die Anzahl der zum Wertpapierhandel/Wertpapierclearing/Wertpapiersettlem-ent direkt zugelassenen Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, (I)CDS und Sonstigen Teilnehmer.
Kreditinstitute	Österreichische Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 BWG sowie Institute, die ihren Sitz außerhalb Österreichs haben und nach den Vorschriften des Sitzstaates berechtigt sind, Geschäfte nach § 1 Abs. 1 BWG zu betreiben.
Wertpapierfirmen	Jede juristische Person, die im Rahmen ihrer üblichen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit gewerbsmäßig Wertpapierdienstleistungen an Dritte erbringt.
(I)CSDs	Zentrale Einrichtung zur Verwaltung und/oder Verwahrung von Wertpapieren.
Sonstige Teilnehmer	Alle Teilnehmer, die nicht unter die Begriffe Kreditinstitute, Wertpapierfirmen oder (I)CSDs fallen (z. B. ERP-Fonds, Sensale).
EU	Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.
RoW (Rest of the World)	Alle Staaten, die nicht Mitglied der EU sind.

Wertpapiertransaktionen gegen Geld (Tabelle 3.)  
 Sonstige Wertpapiertransaktionen (Tabelle 4.)

	Tabelle 3: Zu melden sind Wertpapiertransaktionen, die gegen Geld abgewickelt werden („Lieferung gegen Zahlung“).
	Tabelle 4: Zu melden sind Wertpapiertransaktionen, die nicht gegen Geld abgewickelt werden („Wertpapierübertrag“).
Anzahl	Anzahl der an- und verkaufseitigen Wertpapiertransaktionen, die für die Teilnehmer in der Berichtsperiode über das System durchgeführt wurden.
Betragssumme	Summe der an- und verkaufseitigen Umsätze (Kassamarkt) bzw. Kontraktwerte (Terminmarkt) der Wertpapier-Transaktionen, die für die Teilnehmer in der Berichtsperiode über das System durchgeführt wurden.

Wertpapiere (Tabelle 5.)

Anzahl	Anzahl der ISIN-Codes.
Marktwert	Kurswert der Wertpapiere zum Meldestichtag.
Beteiligungs-/ Vermögenswerte	Wertpapiere, die Mitgliedsrechte oder Vermögensrechte an einer Gesellschaft verbrieft (Aktien, Partizipations- und Genussscheine, usw.).
Sonstige Wertpapiere	Alle anderen Arten von Wertpapieren.
Basiswerte für Optionen	Die Optionen zugrunde liegenden Werte (Underlyings).
Basiswerte für Futures	Die Futures zugrunde liegenden Werte (Underlyings).

Technische Maßnahmen – Verfügbarkeit Betreiber (Tabelle 6.)

	Zu melden ist jeder betreiberseitig begründete 30 Minuten übersteigende Stillstand während der Betriebszeiten oder jeder Stillstand innerhalb des Zeitraumes von 30 Minuten vor Buchungsende des Systems (Systemausfall).
Systemausfall	Kurzbeschreibung des Systemausfalls.
Datum	Kalendertag, an dem der Systemausfall stattgefunden hat.
Gesamtdauer	Gesamte Dauer des Systemausfalls in Minuten.
Zur Behebung ergriffene Maßnahmen	Vom Betreiber ergriffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der technischen Systemverfügbarkeit.

## Technische Maßnahmen – Verfügbarkeit Teilnehmer (Tabelle 7.)

	Zu melden ist jeder teilnehmerseitig begründete 30 Minuten übersteigende Stillstand des Nachrichtentransfers während der Betriebszeiten des Systems oder jeder teilnehmerseitig begründete Stillstand innerhalb des Zeitraumes von 30 Minuten vor Buchungsende des Systems (Systemausfall), sofern dieser aus Sicht des Betreibers eine maßgebliche Beeinträchtigung für die reibungslose Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems darstellt.
Name	Bezeichnung eines Teilnehmers.
Datum	Kalendertag, an dem ein Systemausfall stattgefunden hat.
Gesamtdauer	Dauer des Systemausfalls in Minuten.
Begründung	Ursache des Systemausfalls.

Die zu meldenden Werte sind in Tausend EUR anzuführen.

Das Format für Datumsangaben ist der DV-technischen Schnittstelle (Anlage II) zu entnehmen.

Angaben über die Anzahl sind ganzzahlig gerundet vorzunehmen.