



LEITLINIEN ÜBER ARTEN VON EINGABEDATEN

Veröffentlichung nach Art. 11 Abs. 1 Buchst. c EU-Benchmark-Verordnung

Die ICF BANK AG verwendet bei der Bereitstellung von Referenzwerten die nachfolgend beispielhaft aufgeführten Eingabedaten, die sie über die Datenanbieter Bloomberg, Reuters oder Telekurs bezieht. Diese Daten beruhen grundsätzlich unmittelbar oder mittelbar auf tatsächlichen Transaktionsdaten, denen damit gegenüber geschätzten Preisen und Quotierungen eine vorrangige Nutzungspriorität zukommt. Ein Ermessens- oder Beurteilungsspielraum der ICF BANK AG in Bezug auf die Bestimmung der Eingabedaten besteht nicht. Sachverständigeneinschätzungen sind nicht Grundlage der bereitgestellten Referenzwerte.

Basiswert	Datenquelle bzw. Administrator
Aktien und Schuldtitel	
	EU-MiFID-Handelsplatz (geregelter Markt, MTF oder OTF)
	Drittstaaten-Handelsplatz (Bsp.: USA, Schweiz)
Derivate (außer Rohstoffe)	
	EU-OTC-Markt
	MiFIR-Drittstaaten-Derivatehandelsplatz (falls gleichwertig)
	EMIR-Drittstaaten-OTC-Markt (falls gleichwertig) Beispiel: COMEX; NYMEX
Referenzzinssätze	
EONIA	European Money Markets Institute (EMMI), Brüssel
EURIBOR	European Money Markets Institute (EMMI), Brüssel
LIBOR	ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA), London
Federal Funds Rate	Board of Governors of the Federal Reserve System
Devisenkurse	
EUR/USD	Bloomberg Generic Composite rate (BGN)
EUR/GBP	Bloomberg Generic Composite rate (BGN)
EUR/CAN	Bloomberg Generic Composite rate (BGN)
EUR/YEN	Bloomberg Generic Composite rate (BGN)
EUR/NOK	Bloomberg Generic Composite rate (BGN)
EUR/SFR	Bloomberg Generic Composite rate (BGN)

Rohstoffe	
Gold (LBMA Gold Spot)	ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA), London, beruhend auf Daten der London Bullion Market Association (LBMA)
Platin (LPPM Platinum Spot)	London Metal Exchange Ltd. (LME), beruhend auf Daten der London Platinum & Palladium Market (LPPM)
Silber (Future)	CME Group Inc., Chicago (COMEX)
Öl Brent (Future)	ICE Futures Europe, London
Öl WTI (Future)	CME Group Inc., Chicago (NYMEX)
Gold BGN London	Bloomberg Generic Composite rate (BGN)

Drittstaaten-Handelsplätze

Die ICF BANK AG verwendet bei der Erstellung von Referenzwerten auch Eingabedaten zu Finanzinstrumenten, die ausschließlich an Börsen außerhalb der EU-Mitgliedstaaten und der anderen EWR-Vertragsstaaten zum Handel zugelassen sind, in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder die dort eine Zulassung zum Handel oder Einbeziehung beantragt haben (Drittstaaten-Handelsplätze).

Eingabedaten, die von Drittstaaten-Handelsplätzen bereitgestellt werden, qualifizieren nach der EU-Benchmark-Verordnung als sog. nicht regulierte Daten, die besonderen Pflichten unterliegen. Um die Genauigkeit und Integrität von Referenzwerten auf Basis dieser Daten sicherzustellen, überwacht und validiert die ICF BANK AG im Einklang mit den regulatorischen Vorgaben die von Drittstaaten-Handelsplätzen übermittelten Eingabedaten und zeichnet diese auf. Darüber hinaus legt sie für die Auswahl von Drittstaaten-Handelsplätzen freiwillig weitere Kriterien an.

Für die Beurteilung der Geeignetheit und Zulässigkeit der Verwendung von Eingabedaten eines Drittstaaten-Handelsplatzes orientiert sich die ICF BANK AG an den Vorgaben der Aufsicht für die Wertpapieranlagen von OGAW-Fonds nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuchs (*Liste der Börsen und der anderen organisierten Märkte, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 193 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 KAGB zugelassen sind, Gz. WA 43 - Wp 2100 - 2013/0003 vom 16.02.2011, geändert am 26.06.2017, sog. Börsenliste*).

Beabsichtigt die ICF BANK AG Eingabedaten eines von dieser Börsenliste nicht erfassten Drittstaaten-Handelsplatzes zu verwenden, prüft sie vor der Bereitstellung eines Referenzwerts, ob der Handel einer soliden Marktorganisation und einer wirksamen Beaufsichtigung und Regulierung unterliegt. Darüber hinaus dürfen der Marktzugang und die Eigentumsrechte ausländischer Investoren im betreffenden Drittstaat nicht unverhältnismäßig beschränkt sein.

Derzeit erachtet die ICF BANK AG Eingabedaten der nachfolgend aufgeführten Drittstaaten-Handelsplätze für die von ihr bereitgestellten Referenzwerte als allgemein geeignet und zulässig:

I. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der EU bzw. des EWR	
Armenien	NASDAQ OMX - Armenia
Bosnien und Herzegowina	Banja Luka Stock Exchange
Kanalinseln	The International Stock Exchange Authority (TISEA)
Montenegro	Montenegro Stock Exchange
Russland	Russian Trading System Stock Exchange Moscow Interbank Currency Exchange
Schweiz	SWX Swiss Exchange
Serbien	Belgrade Stock Exchange
Türkei	Istanbul Stock Exchange
Ukraine	PFTS Stock Exchange

II. Börsen in außereuropäischen Ländern	
Ägypten	Cairo & Alexandria Stock Exchanges
Argentinien	Buenos Aires
Australien	Australian Securities Exchange (ASX)
Bermuda	Bermuda Stock Exchange
Brasilien	Sao Paulo Rio de Janeiro
Chile	Santiago
China	Chinese Interbank Bond Market (CIBM) Hong Kong Stock Exchange Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange
Indien	Bombay Stock Exchange (BSE) National Stock Exchange of India (NSE) Calcutta Delhi Madras
Indonesien	Indonesia Stock Exchange
Iran	Stock Exchange of Tehran
Israel	Tel-Aviv Stock Exchange
Japan	Tokyo Osaka Nagoya

	Fukuoka Sapporo JASDAQ Securities Exchange
Jordanien	Amman Stock Exchange
Kanada	Toronto Stock Exchange Montréal Stock Exchange TSX Venture Exchange
Kasachstan	Kazakhstan Stock Exchange (KASE)
Katar	Qatar Stock Exchange (QE)
Kenia	Nairobi Securities Exchange
Kolumbien	Colombian Stock Exchange
Korea	Korea Exchange (Busan, Seoul)
Malaysia	Bursa Malaysia Malaysian Bonds Market
Mauritius	Stock Exchange of Mauritius
Mexiko	Mexiko City
Neuseeland	New Zealand Exchange (NZX)
Nigeria	The Nigerian Stock Exchange
Pakistan	Pakistan Stock Exchange Limited (PSX)
Peru	Lima
Philippinen	Philippine Stock Exchange
Saudi Arabien	Saudi Stock Exchange (Tadawul)
Singapur	Singapore Exchange Ltd.
Sri Lanka	Colombo Stock Exchange
Südafrika	Johannesburg (JSE)
Taiwan	Taiwan Stock Exchange (TWE)
Thailand	Stock Exchange of Thailand
USA	NYSE Amex LLC New York Stock Exchange LLC NASDAQ OMX PHLX, Inc. Chicago Board Options Exchange, Inc. Chicago Stock Exchange, Inc. NASDAQ OMX BX, Inc. National Stock Exchange, Inc. International Securities Exchange (ISE) The Nasdaq Stock Market LLC
Vereinigte Arabische Emirate	Abu Dhabi Securities Exchange Dubai Financial Market (DFM)
Vietnam	Hochiminh Stock Exchange

III. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der EU bzw. des EWR	
Japan	Over the Counter Market
Kanada	Over the Counter Market
Korea	Over the Counter Market
Schweiz	BX Berne eX-change
USA	Over the Counter Market (unter Beaufsichtigung der FINRA oder SEC)
Weitere Länder	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich