



## **Mitteilung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht**

(Art. 30a, Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021)

Beabsichtigte Aufhebungen der Bewilligungen als ausländische Teilnehmer an der  
Eurex Zürich AG / Einwendungsverfahren gemäss Artikel 30a VwVG

*An die bewilligten ausländischen Teilnehmer der Eurex Zürich AG. Es sind dies:*

Abacus Wertpapier Handelsgesellschaft mbH  
Archelon Deutschland GmbH  
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA  
Baader Bank AG  
Bankhaus Lampe KG Handelsabwicklung  
Bayerische Landesbank  
Bethmann Bank AG  
BNP Paribas Securities S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt  
BNY Mellon Asset Servicing GmbH  
Bremer Landesbank -Girozentrale - Kreditanstalt Oldenburg  
CMT Capital Markets Trading GmbH  
Commerzbank AG  
Cortal Consors S.A.  
DAB Bank AG  
DekaBank Deutsche Girozentrale  
Deutsche Bank AG Global Markets  
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft  
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
FINOVESTA GmbH  
FinTech Group Bank AG  
Fortis Bank (Nederland) N.V. Frankfurt Branch  
Gass Capital Markets GmbH  
Global Derivative Trading GmbH  
Hamburger Sparkasse AG  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen  
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG  
HSH Nordbank AG  
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG  
Kerdos Investment AG  
Kreissparkasse Köln  
Kreissparkasse Ludwigsburg  
Landesbank Baden-Württemberg  
Landesbank Berlin AG  
Landesbank Saar  
Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG  
Lang & Schwarz Tradecenter AG & Co. KG  
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA  
Macquarie Capital (Europe) Limited  
MainFirst Bank AG  
Merck, Finck & Co.  
MH Trading Wertpapierhandels GmbH  
Morgan Stanley Bank AG  
Morgan Stanley Wertpapiere GmbH  
My Capital Germany GmbH  
National-Bank AG  
Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
NRW.BANK  
ODDO BHF Aktiengesellschaft  
OnVista Bank GmbH  
Panthera Investment GmbH  
Phynance GmbH  
Portigon AG  
Quant Capital Management GmbH  
Relative Value Trading GmbH  
SEB AG  
setis-bank AG  
Sparkasse Pforzheim Calw  
SSW-Trading GmbH

Stadtsparkasse Düsseldorf

The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Frankfurt Branch

Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Tradewind Financial GmbH

UniCredit Bank AG

WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

Die Eurex Zürich AG hat die freiwillige Rückgabe der Bewilligung gemäss Artikel 86 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastukturgesetz, FinfraG; SR 958.1) beantragt. In der Zwischenzeit hat die Eurex Zürich AG ihren operativen Betrieb per 31. März 2018 eingestellt und wurde aus der Aufsicht der FINMA entlassen.

Mit der Entlassung aus der Aufsicht sind die Bewilligungsvoraussetzungen gemäss Artikel 40 Absatz 1 FinfraG für die aufgeführten ausländischen Teilnehmer an der Eurex Zürich AG insoweit nicht mehr erfüllt.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die FINMA demnächst gestützt auf Artikel 1 Absatz 1 i.V.m. Artikel 56 und 37 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG; SR 956.1) und in Anwendung von Artikel 40 FinfraG i.V.m. Artikel 53 FINMAG i.V.m. Artikel 5 und 30a des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) die erteilten Bewilligungen als ausländische Teilnehmer an der Eurex Zürich AG aufzuheben. Eventuell bestehende, zusätzliche Bewilligungen für die Teilnahme an anderen Handelsplätzen werden damit nicht aufgehoben.

Zur beabsichtigten Aufhebungsverfügung können die obgenannten ausländischen Teilnehmer innert 20 Tagen seit Publikationsdatum dieser Mitteilung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, schriftliche Einwendungen einreichen. Die beabsichtigte Aufhebungsverfügung und die relevanten Akten liegen während dieser Frist den obgenannten ausländischen Teilnehmer bei der FINMA zur Einsichtnahme auf.

Das Einwendungsverfahren dient der Information und Anhörung der betroffenen ausländischen Teilnehmer. Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Einwendungen mit Kosten- und Entschädigungsfolgen verbunden sein kann. Weiter werden die Parteien darauf hingewiesen, dass sie gegebenenfalls dazu angehalten werden können, eine Vertretung zu bestellen und Verfahrenskosten sowie Parteientschädigung zu zahlen (Art. 30a Abs. 3 VwVG).

17. Juli 2018

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA