

Medienmitteilung

Zürich, 18. Juli 2008

SIS SegalInterSettle AG
Brandschenkestrasse 47
CH-8002 Zürich

Postadresse:
Postfach
CH-8022 Zürich

Telefon: +41-44-288-4511
Fax: +41-44-288-4512
office@sisclear.com
www.sec.sisclear.com

Record-Date für Verwaltungsoperationen im Markt Schweiz

Die SIS SegalInterSettle (SIS) wird im November 2009 für den Markt Schweiz ein Record-Date für Verwaltungsoperationen einführen. Gleichzeitig wird der Datenfluss von den Gesellschaften zur SIS automatisiert. Damit erfüllt die SIS alle europäischen Standards zur Harmonisierung von Ausschüttungen.

Die Einführung des Record-Date hat zur Folge, dass die dividendenberechtigten Positionen nicht mehr am Ex-Date ermittelt werden, d.h. am Tag, an dem die Titel erstmals ohne Dividende gehandelt werden, sondern erst drei Arbeitstage danach. Dies gilt auch für alle übrigen Verwaltungsoperationen. Damit werden sogenannte Cross-Ex-Kompensationen fast vollständig vermieden und die komplexen und teuren Korrekturen hinfällig.

Ebenfalls ab Ende 2009 wird die SIS die Daten für Verwaltungsoperationen nicht mehr selbst erfassen. Diese sollen vielmehr von den Gesellschaften oder deren Zahlstellen über das Internet erfasst und an die SIS übermittelt werden. Mit dieser Massnahme kann die SIS den beträchtlichen manuellen Aufwand für die Erfassung von Ausschüttungen grösstenteils eliminieren. Die internetbasierte Lösung zur Erfassung der Daten ist Teil eines grösseren Projektes der Swiss Financial Market Services (SFMS). Dieses hat zum Ziel, den Gesellschaften ein Portal zur Verfügung zu stellen, über das sämtliche Informationen zu einem Wertpapier elektronisch erfasst und an unterschiedliche Empfänger verteilt werden können.

Weitere Informationen:

SFMS Management AG,
Corporate Communications, Philippe Beck,
Tel.: +41-44-288-4781; Fax: +41-44-288-5781
E-Mail: philippe.beck@sfms.com; www.sfms.com

Die Pressemitteilungen können Sie in Ihrem RSS-Reader abonnieren:
<http://www.sisclear.com/sis/de/feed-pr.xml>

Die **SIS SegalInterSettle AG** bietet als Central Securities Depository (CSD) und International Central Securities Depository (ICSD) sämtliche Dienstleistungen in der Wertschriftenabwicklung und -verwahrung an. Die SIS SegalInterSettle AG ist ein Unternehmen der Swiss Financial Market Services AG. Swiss Financial Market Services AG bietet weltweit erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Wertschriftenhandel und -abwicklung sowie Finanzinformationen und Zahlungsverkehr.