



Preisliste - Swiss Reference Rates (SRR) für Finanzinstitutionen

Die nachfolgende Datenlizenz ist gültig seit dem 1 April 2018

Indexpaket	Inhalt (beinhaltete Indizes für das Indexpaket)	Gebührenansatz
Swiss Reference Rates	Es sind dies beispielsweise der Overnight Rate SARON, der SARON Index (SAION), die SARON Compound Rates und die SARON Compound Indizes	CHF 5'000.-- p.a. (gültig für ein Land/ eine juristische Person)
	Grosse Gesellschaften (Gesamtwert des verwalteten Vermögens (AUM) per 31.12. des Vorjahres < CHF 3 Mrd.)	90% der Daten- gebühren
	Kleine Gesellschaften (Gesamtwert des verwalteten Vermögens (AUM) per 31.12. des Vorjahres < CHF 1 Mrd.)	80% der Daten- gebühren

Indexpaket	Inhalt (beinhaltete Indizes für das Indexpaket)	Gebührenansatz
Swiss Reference Rates	Es sind dies beispielsweise der Overnight Rate SARON, der SARON Index (SAION), die SARON Compound Rates und die SARON Compound Indizes	CHF 8'000.-- p.a. (globale Gültigkeit)

Die Datenlizenz deckt die interne Verwendung der SRR für Privatkundenhypothesen, Geschäftskredite und Swaps sowie Aktivitäten im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements (z.B. aktiv gemanagte Fonds und Mandate), Research- und Beratungszwecke ab einschließlich der Verwendung von Zinsderivaten (z.B. Caps, Floors und Swaptions) zur Unterstützung von Hypothesen.

Die folgenden Datenlizenz-Typen sind ab dem 1 Juli 2020 lizenzpflichtig

Erweiterte Datenlizenz	Inhalt (beinhaltete Indizes für das Indexpaket)	Gebührenansatz
Swiss Reference Rates	Es sind dies beispielsweise der Overnight Rate SARON, der SARON Index (SAION), die SARON Compound Rates und die SARON Compound Indizes	CHF 6'000 p.a. (globale Gültigkeit)

Die „erweiterte Datenlizenz“ deckt Emittenten von Finanzprodukten ab, welche die tagesaktuellen (restriktiven) oder historischen/verzögerten (frei verfügbaren) SRR als Basiswert, einen Finanzierungssatz, eine Barkomponente, als Referenz oder für Fallback-Zinsen verwenden. Beispiele sind Emittenten von strukturierten Produkten (z.B. Mini-Futures), ETFs, Fonds, Versicherungspolizen (z.B. AT1 o.ä.) und Unternehmensanleihen (z.B. Floating Rate Notes). Die „erweiterte Datenlizenz“ deckt auch Service Facilitators ab (z.B. Broker, Platzierungsagenten/Bookrunner, Berechnungsagenten und Trading Desks im Allgemeinen), welche Berechnungen inklusive compound Berechnungen an weitere Parteien oder Emittenten zur Unterstützung von Finanzprodukten zur Verfügung stellen.

Datenlizenz für Nicht- Finanz- institutionen	Inhalt (beinhaltete Indizes für das Indexpaket)	Gebührenansatz
Swiss Reference Rates	Es sind dies beispielsweise der Overnight Rate SARON, der SARON Index (SAION), die SARON Compound Rates und die SARON Compound Indizes	CHF 3'500 p.a. (globale Gültigkeit)

Die „Datenlizenz für Nicht-Finanzinstitutionen“ deckt den Zugang zu SRR für den internen Gebrauch ab. Nicht-Finanzinstitutionen oder Privatanwender benötigen eine „erweiterte Datenlizenz“ für die Emission von Finanzprodukten, die mit SRR verbunden sind, jedoch wird die Gebühr erlassen. Nicht-Finanzinstitutionen sind Institutionen, welche weder eine Bank, ein Wertpapierhaus, ein Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, eine Konzernobergesellschaft einer Finanz- oder Versicherungsgruppe oder eines Finanz- oder Versicherungskonglomerats, Verwalter von Kollektivvermögen und Fondsleitungen, kollektive Kapitalanlagen, oder Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen sind.

SIX Swiss Index Business Support

Swiss Index Sales, Licensing and Data

T +41 58 399 26 00

indexdata@six-group.com

SIX Swiss Index Technical Support

Index Operations Switzerland

T +41 58 399 22 29

indexsupport@six-group.com

The information contained in this document is given without warranty, implies no obligation of any kind on the part of SIX Group Ltd or the companies associated with SIX Group Ltd (referred to below as SIX Group Ltd) and may be altered by SIX Group Ltd at any time without further notice. To the extent permitted by law, SIX Group Ltd accepts no liability whatsoever for any errors contained in this document. SIX Group Ltd is under no obligation whatsoever to draw attention to such errors. Technical documentation must be used only in conjunction with the correct software version and may be used and copied only in accordance with the terms of the licence. All software described in the technical documentation is supplied on the basis of a licence agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the said licence agreement.

© Copyright SIX Group Ltd, 2021. All rights reserved. All trademarks observed.