

## SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 06/2014

Titel	<b>SWXess Maintenance Release 5 (SMR5) - Regularien</b>
Kategorie	SWXess Handelsplattform
Autorisiert von	Christoph Landis, Head Operations Rolf Broekhuizen, Head Business Engineering
Seiten	2
Datum	03.03.2014

Information 

### Inhalt dieser Mitteilung:

- Aktualisierte «Participant Readiness»-Broschüre für SMR5
- Ausserbetriebnahme Capacity Trading Interface (CTI) neu am 31. Juli 2014
- Publikation Reglemente, Weisungen und Guides
- Einführungsplan von SMR5 in Produktion am 7. April 2014

Mit der [SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 50/2013](#) hat SIX Swiss Exchange die Teilnehmer über die funktionalen Änderungen von SWXess Maintenance Release 5 (SMR5) informiert.

Die vorliegende Mitteilung soll die Teilnehmer über die Veröffentlichung der Regularien für SMR5 informieren.

### Funktionale Anpassungen

Die «[SMR5 – Participant Readiness](#)»-Broschüre wurde aktualisiert und enthält zusätzliche Informationen zu den funktionalen Änderungen und regulatorischen Auswirkungen von SMR5. Die Änderungen zur letzten Version des Dokumentes finden Sie im Änderungsprotokoll auf Seite 38 der genannten Broschüre.

Mit der [SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 47/2013](#) hat SIX Swiss Exchange die Ausserbetriebnahme des Capacity Trading Interface (CTI) auf Mai 2014 angekündigt. Aufgrund grosser Nachfrage der Teilnehmer und Independent Software Providers, hat sich SIX Swiss Exchange entschieden, das Capacity Trading Interface (CTI) erst am 31. Juli 2014 ausser Betrieb zu nehmen und somit den Kunden eine längere Übergangsphase für die Implementation und das Testen der neuen Handels-Schnittstellen zu gewähren.

### Regulatorische Anpassungen

Die folgenden Reglemente, Weisungen und Guides wurden in Bezug auf SMR5 aktualisiert und sind jetzt auf den Internetseiten von [SIX Swiss Exchange](#) und [SIX Structured Products Exchange](#) abrufbar:

- Handelsreglement
- Reglement der Meldestelle für die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten durch Effekthändler (nur SIX Swiss Exchange)
- Weisungen
  - Weisung 1: Zulassung von Teilnehmern
  - Weisung 3: Handel
  - Weisung 7: Gebühren und Kosten
  - Weisung 8: Sponsored Access (nur SIX Swiss Exchange)
- Guides
  - Trading Guide
  - Reporting Guide

Eine detaillierte Auflistung der Anpassungen in den Reglementen und Weisungen für SMR5 finden Sie im Kapitel 5 der «[SMR5 – Participant Readiness](#)»-Broschüre sowie unter folgendem Link auf der Internetseite von SIX Swiss Exchange:

[http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/revisions/rule\\_book\\_de.html](http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/revisions/rule_book_de.html)

Zusätzlich zu den direkt mit SMR5 einhergehenden regulatorischen Anpassungen, hat SIX Swiss Exchange folgende Änderungen in den Regularien vorgenommen, welche ebenfalls per 7. April 2014 in Kraft gesetzt werden:

- Die zeitlich befristete Erhöhung der Kapazität auf total zehn gebührenfreie Quotes pro Sekunde (QPS) pro Market Maker je Anleihensegment - CHF Bonds und International Bonds - wird neu permanent eingeführt und entsprechend in den Anhängen H und I der Weisung 7: Gebühren und Kosten angepasst.
- Bei den ETF und Sponsored Funds Market Making Verpflichtungen wurde der maximale Spread für Geldmarktprodukte, die nicht in Fondswährung gehandelt werden, von 0.1% auf 0.5% erhöht. Die Ziffer 6.2 in den Anhängen G und I von Weisung 3: Handel wurden entsprechend angepasst.
- Die Meldegebühren für On Exchange – Off Order Book Abschlussmeldungen an die Börse und Off Exchange Abschlussmeldungen an die Meldestelle wurden harmonisiert. Der Anhang B des Reglements der Meldestelle für die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten durch Effekthändler wurde angepasst und an die Gebühren in Weisung 7: Gebühren und Kosten angeglichen.

## Einführung

SIX Swiss Exchange plant die Einführung von SMR5 wie folgt:

Datum	Umgebung
7. April 2014	Erster Handelstag mit SMR5 in der <b>Produktions</b> -Umgebung

Bitte beachten Sie, dass SIX Swiss Exchange den 5. Mai 2014 als Ausweichtermin für die produktive Einführung von SMR5 vorgesehen hat.

Bis zur produktiven Einführung von SMR5 haben Teilnehmer weiterhin die Möglichkeit, die funktionalen und technischen Veränderungen in der Membertest-Umgebung zu testen. Sollten Sie Unterstützung beim Testen benötigen, können Sie sich gerne an Member Services wenden.

Wir möchten die Teilnehmer höflichst daran erinnern, das «[SMR5 Readiness Declaration](#)» Formular bis spätestens am 14. März 2014 an Member Services zu retournieren.

Weitere Informationen zum SWXess Maintenance Release 5 finden Sie in der «[SMR5 – Participant Readiness](#)»-Broschüre sowie in der [Member Section](#) von SIX Swiss Exchange.

SIX Swiss Exchange ist stets bestrebt, ihre Handelsplattform laufend weiterzuentwickeln und fortlaufend zu optimieren. Wir sind überzeugt, mit der Einführung von SMR5 und den damit neu zur Verfügung stehenden Funktionalitäten unseren Kunden und dem Finanzplatz Schweiz zusätzliche Dienstleistungen anzubieten und nachhaltig Mehrwert zu schaffen.

Für Fragen steht Ihnen Member Services gerne zur Verfügung:

Telefon: +41 58 399 2473  
E-Mail: [member.services@six-group.com](mailto:member.services@six-group.com)