



SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 47/2017

Betreff	Transaktionsmeldungen über UnaVista
Kategorie	Handel und Produkte
Autorisiert von	Ian Cornwall; Head Market Structure Lutz Meyer; Senior Specialist Market Structure
Seiten	2
Datum	14.11.2017

Information 

Inhalt dieser Mitteilung:

- Ab dem 3. Januar 2018 setzt SIX Swiss Exchange bei Transaktionsmeldungen von ausländischen Teilnehmern auf UnaVista als Partner

SIX Swiss Exchange geht eine Partnerschaft mit der London Stock Exchange ein, um deren Service UnaVista für Transaktionsmeldungen in Effekten, die zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen sind, zu nutzen. Der Service von UnaVista wird ausländischen Teilnehmern ermöglichen, ihren Meldepflichten gemäss dem Schweizer Finanzmarktinfrastukturgesetz (FinfraG) nachzukommen und Skaleneffekte zu maximieren, wenn sie zur Erfüllung ihrer Transaktionsmeldepflichten auf UnaVista zurückgreifen.

Im neuen FinfraG werden die Meldepflichten für Effekthändler verschärft, was die Einführung einer verbesserten Servicelösung erforderlich machte. Neu wird UnaVista der Meldestelle von SIX Swiss Exchange die entsprechenden Daten bereitstellen. Die Verwendung von einheitlichen Datenformaten führt darüber hinaus zu einer Vereinfachung der Prozesse bei den ausländischen Teilnehmern, da es dadurch nicht mehr nötig ist, mehrere Meldungen in unterschiedlichen Ländern zu erfassen.

Als Termin für das «Go Live» des Dienstes ist der 3. Januar 2018 angesetzt.

- Um den Service zu nutzen, müssen die Teilnehmer mit UnaVista eine Einverständniserklärung abschliessen, damit die Daten verarbeitet und an uns weitergeleitet werden können. UnaVista wird dabei alle erforderlichen Onboarding-Prozesse durchführen.
- Der für die Dienste von UnaVista geltende Tarif wird dem Standardtarif für Transaktionsmeldungen an die Meldestelle von SIX Swiss Exchange entsprechen. Weitere Transaktionsgebühren seitens UnaVista fallen nicht an. Der Tarif ist im [Reglement der Meldestelle](#) (Anhang C, Ziffer 2), gültig ab 1. Januar 2018, publiziert.
- Für den Dienst kommt das von UnaVista verwendete Datenformat EU RTS 22¹ zur Anwendung, und zwar ohne besondere Anpassungen an den Schweizer Markt. Dies bedeutet, dass die Teilnehmer über einen einzigen Berichtsinput an UnaVista gegebenenfalls mehrere Meldepflichten erfüllen können. UnaVista wird den Prozess automatisieren, um den Umfang der an SIX Swiss Exchange zu meldenden Aktivitäten festzulegen. Dies wird alle Effekten umfassen, die derzeit innerhalb des UnaVista-Datenuniversums gehalten werden, und auf Referenzdaten von SIX Swiss Exchange basieren, um die Anwendbarkeit einer Meldepflicht zu ermitteln:
 - Alle relevanten Daten für Effekten, die als Schweizer Instrumente spezifiziert sind (gemäss ISIN);
 - Alle relevanten Daten für Effekten, die als ausländische Instrumente spezifiziert sind (gemäss ISIN und MIC);
 - Alle relevanten Daten für Derivate, deren Basiswerte für den Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassene Effekten sind und die einer Meldepflicht unterliegen (ungeachtet der Gewichtung von 25%).

¹ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf

- Wir sind uns bewusst, dass eine begrenzte Anzahl Effekten derzeit nicht im UnaVista-Datenuniversum vertreten sind, da diese Effekten nicht für den Handel an einem EU-Handelsplatz zugelassen sind. Um diese Datenlücke zu schliessen, werden wir 2018 gemeinsam mit UnaVista nach einer angemessenen Lösung suchen. Dies wird den Teilnehmern ermöglichen, mit einer einzigen Lösung alle Anforderungen zu erfüllen, aber vom Abschluss einer technischen und geschäftlichen Vereinbarung abhängen.
- Bis dahin können Teilnehmer, die mit nicht in UnaVista verfügbaren Effekten handeln, ihren Meldepflichten direkt über die Meldestelle nachkommen und dabei das RTS 22-Format nutzen.

Bitte beachten Sie, dass ausländische Teilnehmer im Sinne dieser Mitteilung auch ausländische Niederlassungen schweizerischer Effektenhändler einschliessen.

Teilnehmer, die diesen Dienst nutzen möchten, müssen:

- SIX Swiss Exchange über ihre Absicht unterrichten und den in solchen Meldungen verwendeten LEI (Legal Entity Identifier) vorlegen. Bitte benutzen Sie hierzu den folgenden Link:
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/forms/reporting_lei_en.html
- Sich zuerst direkt an UnaVista wenden, um den Onboarding-Prozess mithilfe folgender Angaben einzuleiten:

Name: Howard Talbot
E-Mail: htalbot@lseg.com
Telefon: +44 20 7797 3835

Bei Fragen steht Ihnen Member Services gerne zur Verfügung:

Telefon: +41 58 399 2473

E-Mail: member.services@six-group.com

Links zu SIX Swiss Exchange:

www.six-swiss-exchange.com | [Member Section](#) | [Formulare](#) | [Reglemente](#) | [Weisungen](#)