

SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 55/2017

Betreff	Erläuterungen zum Reglement der Meldestelle SIX Swiss Exchange
Kategorie	Regulierung
Autorisiert von	Adrian Isler, Head Market Operations Ian Cornwall, Head Market Structure
Seiten	2
Datum	21.12.2017

 Information 

Inhalt dieser Mitteilung:

- Anpassung der bisher kommunizierten Übergangsregelung betreffend Absetzen von Transaction Reports von Schweizer Effekthändlern
-

Um den Meldepflichtigen genügend Zeit zur technischen Umsetzung der neuen Aspekte der Meldepflicht zu gewähren, wird der Termin für das Absetzen von Transaction Reports verschoben. Dies betrifft lediglich Transaction Reports, welche neu ab dem 1. Januar 2018 gemäss dem [Reglement der Meldestelle SIX Swiss Exchange \(Meldereglement\)](#) abgesetzt werden müssten. Die bisherigen Pflichten zur Meldung von Transaction Reports sind davon nicht betroffen. **Effekthändlern, die ab dem 1. Januar 2018 bereits ihre Meldepflicht vollumfänglich erfüllen wollen, steht diese Möglichkeit weiterhin offen.**

Spätestens ab dem 1. Oktober 2018 wird von **Schweizer Teilnehmern und Schweizer Effekthändlern** die Einhaltung der vollständigen Meldepflicht gemäss Meldereglement und Handelsreglement SIX Swiss Exchange erwartet (inklusive Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten und Meldungen von Abschlüssen und Auftragsweitergaben in aus Effekten abgeleiteten Derivaten) gemäss Art. 129 Abs. 1bis FinfraV.

Für alle für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. September 2018 unvollständigen und nicht erfolgten Transaction Reports besteht für Schweizer Effekthändler eine Pflicht zur **Nachmeldung („Backloading“)**, welche bis spätestens 31. Dezember 2018 zu erfolgen hat.

Art des Geschäftes	Transaction Reporting Pflicht	Backload erforderlich/nicht erforderlich
On-Book Geschäft (Eigengeschäft)	Kein Transaction Report erforderlich bis zum 30. September 2018 (optional)	Kein Backload erforderlich
On-Book Geschäft (Kundengeschäft)	Kein Transaction Report erforderlich bis zum 30. September 2018 (optional)	Backload erforderlich
Off-Book Geschäft (Eigengeschäft)	Kein Transaction Report erforderlich bis zum 30. September 2018 (optional)	Kein Backload erforderlich
Off-Book Geschäft (Kundengeschäft)	Kein Transaction Report erforderlich bis zum 30. September 2018 (optional)	Backload erforderlich
Auftragsweitergabe (Eigengeschäft)	Transaction Report erforderlich (keine Änderungen)	
Auftragsweitergabe (Kundengeschäft)	Transaction Report erforderlich (keine Änderungen)	

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](#)