

SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 57/2018

Betreff:	Transaktionsmeldungen via ABIDE und Trax
Kategorie	Handel und Produkte
Autorisiert von	Ian Cornwall, Head Market Structure Lutz Meyer, Senior Specialist Market Structure
Seiten	2
Datum	30.11.2018

Information 

Inhalt dieser Mitteilung:

- SIX Swiss Exchange verbreitert ab dem 3. Dezember 2018 die Auswahl an ARM-Meldeplätzen für Transaktionsmeldungen von ausländischen Teilnehmern.

SIX Swiss Exchange erkennt zusätzliche Approved Reporting Mechanisms (ARMs) an, die Transaktionsmeldungen von ausländischen Teilnehmern für Effekten unterstützen, die zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen sind. Abide Financial DRSP Limited (Abide) und Xtrakter Limited (Trax) werden neu in die Liste der anerkannten ausländischen Meldestellen aufgenommen. Dadurch erhalten die Teilnehmer zum einen eine breitere Auswahl, zum anderen ist gewährleistet, dass sie ihre Meldepflichten weiterhin gemäss dem Schweizer Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) erfüllen können.

Im neuen FinfraG wurden die Meldepflichten für Effekthändler verschärft, was die Einführung einer verbesserten Servicelösung erforderte. Die Daten, welche die ARMs an die Meldestelle von SIX Swiss Exchange übermitteln, ermöglichen den ausländischen Teilnehmern, ihre Meldepflichten für Effekten, die zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen sind, zu erfüllen.

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.

Abide und Trax werden die Dienstleistung ab dem 3. Dezember 2018 anbieten.

- Um den Service zu nutzen, müssen die Teilnehmer mit dem ARM eine Einverständniserklärung abschliessen, damit die Daten verarbeitet und an uns weitergeleitet werden können. Der ARM wird dabei alle erforderlichen Onboarding-Prozesse durchführen.
- Der für die Dienste der ARMs geltende Tarif wird dem Standardtarif für Transaktionsmeldungen an die Meldestelle von SIX Swiss Exchange entsprechen.
- Für den Dienst kommt das von den ARMs verwendete Datenformat EU RTS 22 zur Anwendung. Dies bedeutet, dass die Teilnehmer über einen einzigen Berichtsinput an den ARM gegebenenfalls mehrere Meldepflichten erfüllen können. Die ARMs werden den Prozess automatisieren, um den Umfang der an SIX Swiss Exchange zu meldenden Aktivitäten festzulegen. Berücksichtigt werden alle Effekten, die derzeit innerhalb des ARM-Datenuniversums gehalten werden:
 - 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%).

Teilnehmer, die diesen Dienst nutzen möchten, müssen:

- SIX Swiss Exchange über ihre Absicht unterrichten und den in solchen Berichten verwendeten LEI (Legal Entity Identifier) vorlegen.
Bitte benutzen Sie hierzu den folgenden Link:
[Submit Legal Entity Identifier \(LEI\) for Reporting](#)
- Wenden Sie sich zuerst direkt an den ARM, um den Onboarding-Prozess einzuleiten.

Die vollständige Liste der von SIX Swiss Exchange anerkannten ARMs kann auf unserer Website aufgerufen werden:

- [Anerkannte ausländische Meldestellen](#)

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-group.com | [Member Section](#) | [Formulare](#) | [Reglemente](#) | [Weisungen](#)