

SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 58/2018

Titel	Anpassung Reglement der Meldestelle sowie Gebührenordnungen von SIX Swiss Exchange und Informationen zur Rechnungsstellung von Transaction Reports
Kategorie	Regularien
Autorisiert durch	Alain Picard, Head Trading Sales & Management Adrian Isler, Head Market Operations
Seiten	3
Datum	03.12.2018

Wichtige Information 

Inhalt dieser Mitteilung:

- Publikation angepasstes Reglement der Meldestelle (MR) für Inkraftsetzung 1. Januar 2019 inklusive Reporting Guide
- Publikation ausgegliederte Gebührenordnung zum Meldereglement für Inkraftsetzung 1. Januar 2019
- Publikation angepasste Gebührenordnung Handel für Inkraftsetzung 1. Januar 2019
- Neue reduzierte Tarife für Transaction Reporting rückwirkend per 1. Januar 2018
- Informationen zur jährlichen Rechnungsstellung für Transaction Reporting am 4. Januar 2019
- Publikation der angepassten Billing Report File Interface (BRI) Specification

SIX Swiss Exchange informiert die Teilnehmer mittels der vorliegenden Mitteilung über die Publikation von angepassten Regularien, insbesondere im Zusammenhang mit dem Meldewesen per 1. Januar 2019, sowie über die jährliche Rechnungsstellung für Transaction Reports.

Reglement der Meldestelle SIX Swiss Exchange

Das «Reglement der Meldestelle» (Meldereglement) SIX Swiss Exchange wurde angepasst und tritt per 1. Januar 2019 in Kraft.

Die Anpassungen umfassen insbesondere:

- Trade Reports (Ziff. 2.1 Meldereglement)
Mehrfachmeldungen sollen in folgenden Fällen vermieden werden:
 - o Für meldepflichtige Abschlüsse an ausländischen Handelsplätzen ist kein Trade Report mehr abzusetzen, sofern der Abschluss bereits in Form eines Trade Reports an die zuständige ausländische Stelle gemeldet und von dieser auch publiziert wurde.
 - o Ausländische Zweigniederlassungen von Schweizer Effekthändlern können ihre Meldepflicht für im Ausland durchgeführte Abschlüsse hinsichtlich Trade Reporting über eine von SIX Swiss Exchange anerkannte ausländische Meldestelle erfüllen.

Das angepasste Reglement der Meldestelle ist unter dem folgenden Link auf der Webseite von SIX Swiss Exchange publiziert:

https://www.six-group.com/exchanges/participants/regulation/rules_regs_de.html

Gebührenordnung zum Meldereglement

Die Meldegebühren wurden aus dem Reglement der Meldestelle herausgelöst und in eine neue «Gebührenordnung zum Meldereglement» überführt. Die «Gebührenordnung zum Meldereglement» wird die Regelungen betreffend

Meldegebühren, welche sich bis dato in Ziff. 4 und Anhang C des Meldereglements befinden, ersetzen und tritt per 1. Januar 2019 in Kraft.

Die materiellen Anpassungen bei den Meldegebühren umfassen insbesondere Folgendes:

- Transaction Reports (Anhang B – Ziff. 1)
Die Meldestelle SIX Swiss Exchange hat die pauschale jährliche Meldegebühr für die meisten Tarifstufen reduziert.
- Delivery Reports (Anhang B – Ziff. 2)
Die Meldegebühr für Delivery Reports besteht nicht mehr aus einer Transaktions- und einer vom Umsatz abhängigen Ad valorem-Gebühr. Neu werden Delivery Reports mit einer pauschalen Nutzungsgebühr von CHF 10 pro Transaktion in Rechnung gestellt.

Die Gebührenordnung zum Meldereglement ist unter dem folgenden Link auf der Webseite von SIX Swiss Exchange abrufbar:

https://www.six-group.com/exchanges/participants/regulation/guidelines_de.html

Gebührenordnung Handel

Die «Gebührenordnung Handel» wurde ebenfalls angepasst und tritt per 1. Januar 2019 in Kraft. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der Anpassungen:

Art der Änderung	Referenz	Titel
Anpassung	Ziff. 3.3	Jahresgebühr Teilnehmer
Anpassung	Ziff. 9.4	Trade Reports mit Trade Type «Both Parties»

Die Gebührenordnung Handel ist unter dem folgenden Link auf der Webseite von SIX Swiss Exchange abrufbar:

https://www.six-group.com/exchanges/participants/regulation/guidelines_de.html

Reporting Guide

Der «Reporting Guide» wurde im Zusammenhang mit der Anpassung des «Reglements der Meldestelle» ebenfalls überarbeitet. Die Anpassungen in der neuen Version des Reporting Guides beziehen sich insbesondere auf die teilweise geänderten Identifikationen meldepflichtiger Finanzinstrumente.

Die aktualisierte Version des Reporting Guide ist unter dem folgenden Link auf der Webseite von SIX Swiss Exchange abrufbar:

https://www.six-group.com/exchanges/participants/regulation/trading_guides_en.html

Die Meldestelle SIX Swiss Exchange möchte die Gelegenheit nutzen und die Teilnehmer auf die folgenden zentrale Punkte im Zusammenhang mit der Erfüllung der Meldepflicht hinweisen:

- Für meldepflichtige Abschlüsse an in- und ausländischen Handelsplätzen sind die entsprechenden Trade IDs (TradeMatchIDs) in den jeweiligen Transaction Reports zu erfassen.
- Für meldepflichtige Abschlüsse, die innerhalb eines Teilnehmers / Reporting Members ausgeführt wurden (Internalisierung), ist sowohl die Kauf- wie auch Verkaufsseite in separaten Transaktionsmeldungen vollständig zu rapportieren.
- Unabhängig von den Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten ist im Feld «Beneficial Owner» immer der entsprechende Nationalitätencode (CountryCode) zu erfassen. Siehe Transaction Reporting Interface Specification (TRI – CH Style).

Rechnungsstellung Transaction Reports

SIX Swiss Exchange hat die Teilnehmer im Rahmen von [SWXess Maintenance Release 7 \(SMR7\)](#) über das neue Preismodell für Transaction Reports ab 1. Januar 2018 informiert. Das angepasste Preismodell basiert wie bisher auf einer jährlichen pauschalen Gebühr abhängig von der Anzahl der vom Teilnehmer abgesetzten Transaction Reports.

SIX Swiss Exchange freut sich die Teilnehmer über die **Reduktion der pauschalen jährlichen Gebühr für Transaction Reports** zu informieren. Die reduzierten Gebühren finden rückwirkend per 1. Januar 2018 Anwendung:

Tarifstufe	Anzahl Transaction Reports pro Jahr		Pauschale jährliche Gebühr in CHF	
	von	bis	bisher	neu
1	1	1'000	600	600
2	1'001	10'000	2'000	2'000
3	10'001	50'000	7'500	6'000
4	50'001	200'000	15'000	10'000
5	200'001	620'000	25'000	15'000
6	620'001	1'500'000	30'000	20'000
7	1'500'001	3'300'000	40'000	30'000
8	3'300'001	6'300'000	50'000	40'000
9	6'300'001	16'300'000	80'000	60'000
10	16'300'001	und mehr	120'000	80'000

Die Rechnungsstellung für Transaction Reports für das gesamte Jahr 2018 wird basierend auf den neuen Tarifen am 4. Januar 2019 durchgeführt. Die Teilnehmer erhalten die Rechnung für Transaction Reports wie gewohnt per Post. Zusätzlich werden die Rechnungen auf der privaten Member Section publiziert:

https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/invoices/invoices.html

Zwecks Nachvollziehbarkeit erhalten die Teilnehmer nach dem Rechnungslauf im Januar 2019 auf ihrer privaten Member Section von SIX Swiss Exchange unter folgendem Link einen neuen abgestimmten Report mit einer Übersicht der eingereichten und in Rechnung gestellten Transaction Reports:

https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/business_reports.html

Das bisherige Billing Report File «Transaction Reporting Detail» mit allen Details sämtlicher eingereicherter Transaction Reports wird abgeschafft. Die angepasste Billing Report File Interface (BRI) Specification (Version 1.21) ist unter folgendem Link auf der Member Section abrufbar:

https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html

Wir empfehlen den Teilnehmern die Details sämtlicher an einem Tag eingereichten Transaction Reports kontinuierlich mittels des neuen «[Participant Transaction Reconciliation Report](#)» über die Reporting Applikation abzufragen.

SIX Swiss Exchange ist bestrebt, die Regularien und Gebührenmodelle laufend weiterzuentwickeln und den Marktbedürfnissen anzupassen um Effizienz im Meldewesen zu gewährleisten.

Für 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](#)