

## SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 24/2020

|                   |   |
|-------------------|---|
| Titel             | <b>Transaction Reporting im Schweizer Format – Zusätzliche Änderungen für die Meldung von Sonderkonstellationen bei wirtschaftlich Berechtigten</b> |
| Kategorie         | SWXess Handelsplattform   |
| Autorisiert durch | Alain Picard, Head Trading Sales & Management<br>Rebecca Stasolla, Head Business Roll Out   |
| Seiten            | 3   |
| Datum             | 29.06.2020  |

Information 

### Inhalt dieser Mitteilung:

- Einführung von zusätzlichen funktionalen Anpassungen für die Meldung von Sonderkonstellationen bei wirtschaftlich Berechtigten
- Veröffentlichung der angepassten Transaction Reporting Interface Specification (TRI CH-Style)
- Publikation des aktualisierten Reporting Guide
- Einführung in der Membertest-Umgebung am **13. Juli 2020** und in der Produktions-Umgebung am **17. August 2020**

Mit SWXess Maintenance Release 8.1 (SMR8.1) hat SIX signifikante Änderungen in der Transaction Reporting Schnittstelle im Schweizer Format (TRI CH-Style) eingeführt. Diese Änderungen haben Anpassungen bei der Meldung von wirtschaftlich Berechtigten beinhaltet.

Die vorliegende Mitteilung informiert die Teilnehmer über zusätzliche Änderungen in der Transaction Reporting Schnittstelle im Schweizer Format (TRI CH-Style) für die Meldung von Sonderkonstellationen bei wirtschaftlich Berechtigten.

### Funktionelle Anpassungen

SIX führt einen **neuen Beneficial Owner Type Code (BOTC) "DSC"** (Definierte Sonderkonstellationen) im Beneficial Owner (wirtschaftlich Berechtigter) Attribut des Transaction Report File ein. Es gilt zu beachten, dass **die Nutzung des neuen BOTC für definierte Sonderkonstellationen nur zulässig ist, wenn keine Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten, wie Information einer natürlichen Person, eine LEI, BIC, CRN, MEMB oder UID verfügbar sind**. Somit ist die „DSC“ lediglich subsidiär zu den vorhandenen und bestehenden Beneficial Owner Type Codes.

Der neue Beneficial Owner Type Code für Transaction Reporting im Schweizer Format (TRI CH-Style) erlaubt den Teilnehmern die definierten Sonderkonstellationen für wirtschaftlich Berechtigte gemäss folgender Tabelle zu melden:

| BO Type   | Definierte Sonderkonstellation  | Data Value 1 | Data Value 2 | Data Value 3                | Data Value 4 |
|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Subsidiär:<br>definierte<br>Sonder-<br>konstellationen: | Supranationale und internationale Organisation, öffentlichen Rechts, z.B. | PLI          | Ländercode   | Bank-interne Identifikation |              |

| BO Type | Definierte Sonderkonstellation | Data Value 1 | Data Value 2 | Data Value 3                | Data Value 4 |
|---------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|         | Gemeinde etc.                  |              |              |                             |              |
|         | Kirchliche Stiftung            | FOC          | Ländercode   | Bank-interne Identifikation |              |
|         | Verein                         | ASS          | Ländercode   | Bank-interne Identifikation |              |
|         | Stockwerkeigentümergeinschaft  | CCO          | Ländercode   | Bank-interne Identifikation |              |
|         | Erbengemeinschaft              | COH          | Ländercode   | Bank-interne Identifikation |              |

Bitte beachten Sie, dass SIX in der Transaction Reporting Schnittstelle im Schweizer Format (TRI CH-Style) validiert, sodass nur die oben definierten Sonderkonstellationen von wirtschaftlich Berechtigten gemeldet werden können; alle nicht definierten Sonderkonstellationen werden abgelehnt.

Teilnehmer sind aufgefordert die definierten Sonderkonstellationen von wirtschaftlich Berechtigten mit dem neuen Beneficial Owner Type Code "DSC" ab der Einführung der neuen Transaction Reporting Schnittstelle im Schweizer Format in der Produktions-Umgebung am 17. August 2020 zu melden.

Weitere Informationen zur Meldung von Sonderkonstellationen von wirtschaftlich Berechtigten ist in der aktualisierten "[Transaction Reporting Interface Specification](#)" (TRI CH-Style) (Version 4.8.0) in der Member Section von SIX verfügbar.

Der [Reporting Guide](#) von SIX Swiss Exchange AG wurde ebenfalls aktualisiert um den Anpassungen bei Meldungen von Sonderkonstellationen bei wirtschaftlich Berechtigten Rechnung zu tragen und ist ab sofort unter folgendem Link abrufbar: [https://www.six-group.com/exchanges/participants/regulation/trading\\_guides\\_de.html](https://www.six-group.com/exchanges/participants/regulation/trading_guides_de.html)

### Funktionelle Anpassungen

The angepasste Transaction Reporting Interface Specification (TRI CH-Style) (Version 4.8.0) mit den Details zur Meldung von Sonderkonstellationen bei wirtschaftlich Berechtigten ist ab sofort in der Member Section von SIX unter folgendem Link abrufbar:

[https://secure.six-swiss-exchange.com/member\\_section/it/manuals.html](https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html)

Die Transaction Reporting Interface Specification (TRI CH-Style) Versionen sind wie folgt gültig:

| Version | Ab 22. Juni 2020 (SMR8.2)                        | Ab 13. Juli 2020  | ab 17. August 2020 (SMR8.2 Post und SMR9)  | Ab 31. Januar 2021                               |
|---------|--|---|--|--|
| 4.4.0   | <input checked="" type="checkbox"/> Gültig       | <input checked="" type="checkbox"/> Gültig                  | <input checked="" type="checkbox"/> Gültig | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht Gültig |
| 4.6.0   | <input checked="" type="checkbox"/> Gültig       | <input checked="" type="checkbox"/> Gültig                  | <input checked="" type="checkbox"/> Gültig | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht Gültig |
| 4.8.0   | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht Gültig | <input checked="" type="checkbox"/> Gültig (nur Membertest) | <input checked="" type="checkbox"/> Gültig | <input checked="" type="checkbox"/> Gültig       |

Die Transaction Reporting Interface Specification (TRI CH-Style) Versionen gemäss obenstehender Tabelle werden ab 31. Januar 2021 aus Gründen der Einfachheit und zur Reduktion von Komplexität und Unterhalt auf Teilnehmer- und SIX Seite in Version 4.8.0 konsolidiert. Alle Teilnehmer müssen somit per 31. Januar 2021 auf die Version 4.8.0 migrieren.

## Einführung

Die Einführung der Änderungen in der Transaction Reporting Schnittstelle im Schweizer Format ist wie folgt geplant:

| Datum           | Aktivität   |
|-----------------|---|
| 13. Juli 2020   | Einführung der Meldungen von Sonderkonstellationen für wirtschaftlich Berechtigte in der <b>Membertest-</b> Umgebung  |
| 17. August 2020 | Einführung der Meldungen von Sonderkonstellationen für wirtschaftlich Berechtigte in der <b>Produktions-</b> Umgebung |

SIX ist fortwährend bemüht, ihr Dienstleistungs- und Produktangebot sowie die SWXess Handelsplattform zu erweitern und zu verbessern. Unsere Teilnehmer können dabei von den Verbesserungen profitieren, welche fortwährende Effizienz für die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten gewährleisten.

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)

Links zu SIX Swiss Exchange:

[www.six-group.com](http://www.six-group.com) | [Member Section](#) | [Formulare](#) | [Reglemente](#) | [Weisungen](#)