

FrontLine SIX x-clear AG

Abwicklung irischer Wertschriften: Euroclear Bank als Emittenten-CSD für Wertschriften irischer Unternehmen – Update

1.0 Überblick

SIX x-clear AG (SIX x-clear) wickelt derzeit Wertschriften irischer Unternehmen im CREST-System ab, das von Euroclear UK & Ireland (EUI), einem Unternehmen mit Sitz in Grossbritannien, betrieben wird. Nach der Entscheidung Grossbritanniens, aus der Europäischen Union (EU) auszutreten, wird die Rolle des Emittenten-CSD für Wertschriften irischer Unternehmen für Abschlüsse ab dem Handelsdatum 15. März 2021 von EUI zur Euroclear Bank migriert.

Durch diesen Wechsel des Abwicklungsortes ergeben sich zusätzliche Anforderungen für die Abwicklung von Wertschriften bei Euroclear Bank. Um diese Anforderungen zu erfüllen, muss SIX x-clear ihre Kontoaufsetzung bei Euroclear Bank ändern. Dies führt zu einer Änderung der Details der Standard Settlement Instruction (SSI) von SIX x-clear für alle Abwicklungen bei Euroclear Bank.

Ab dem Handelstag 15. März 2021 ändert sich die Kontonummer von SIX x-clear bei Euroclear Bank (von 23981) auf 96413 für alle Abwicklungen bei Euroclear Bank.

2.0 Zeitpunkt der Umsetzung

15. März 2021.

Die neuen SSI-Details von SIX x-clear bei Euroclear Bank sind ab dem Handelstag 15. März 2021 gültig.

3.0 Auswirkung auf die Members

Members müssen diese Änderung berücksichtigen und ihre SSI-Details für SIX x-clear entsprechend ändern. Den Members wird zudem empfohlen, ihre Einstellungen bei Euroclear Bank zu überprüfen und SIX x-clear über ihre Abwicklungsdetails für Euroclear Bank im Allgemeinen und für irische Wertschriften, die bei Euroclear Bank abgewickelt werden, im Besonderen zu informieren. Den Members wird dringend empfohlen, SIX x-clear bei Änderungen so früh wie möglich einzubeziehen und die neuen Abläufe von der Ausführung am Handelsplatz bis zur Abwicklung in Euroclear Bank durchgängig zu testen.

Für Members, die derzeit eine Vollmacht («Power of Attorney», PoA) bei SIX x-clear für Euroclear Bank haben, wird SIX x-clear weiterhin den Teil der Abwicklungsinstruktion des Member unter Berücksichtigung der geänderten SSI-Details von SIX x-clear an dessen Abwicklungsstelle weiterleiten.

Die Members müssen SIX x-clear unverzüglich, soweit noch nicht geschehen, ihre Abwicklungsdetails für irische Wertschriften bei Euroclear Bank mitteilen.

FrontLine SIX x-clear AG

Die Member-Test-Umgebung von SIX x-clear ist offen und Tests können in Abstimmung mit SIX x-clear und den Handelsplätzen, an denen sie irische Wertschriften handeln, jederzeit initiiert werden. Den Members wird empfohlen, mit den Handelsplätzen, an denen sie mit irischen Wertschriften handeln, ein Gespräch zu führen, um sich über mögliche Änderungen beim Handel zu informieren.

4.0 Details

Wertschriften irischer Unternehmen werden derzeit über das CREST-System abgewickelt, das von dem britischen Unternehmen EUI betrieben wird. EUI betreibt das irische CREST-System als Emittenten-CSD. Aufgrund der Entscheidung Grossbritanniens, die EU zu verlassen, werden die aktuellen Vereinbarungen zwischen EUI und dem Markt für irische Wertschriften nicht mehr haltbar sein.

Im Dezember 2018 gab Euronext Dublin bekannt, dass sie Euroclear Bank als Marktlösung für die langfristige Abwicklung irischer Wertschriften ausgewählt hat. Irische Wertschriften werden daher im März 2021 von EUI zu Euroclear Bank als Emittenten-CSD migriert.

Members werden gebeten, sich an EUI und/oder Euroclear Bank zu wenden, falls sie weitere Informationen über die Migration des Emittenten-CSD für irische Wertschriften benötigen. SIX x-clear erwartet von den Members, dass sie sich an die Marktrichtlinien halten, die vom jeweiligen CSD vorgegeben werden.

Mit der Abwicklung von irischen Wertschriften bei Euroclear Bank ergeben sich zusätzliche Komplexitäten und Anforderungen, die SIX x-clear bei der Abwicklung bei Euroclear Bank berücksichtigen muss. Um diese Anforderungen zu erfüllen, muss SIX x-clear ihre Kontoaufsetzung bei Euroclear Bank ändern. Dies führt zu einer Änderung der SSI-Details von SIX x-clear.

Nachfolgend finden Sie für die betreffenden Wertschriften die SSI-Details für eine Abwicklung bei Euroclear Bank:

Markt	Währung	Instrumentart	PSET	DEAG/REAG	SELL/BUYR	Deadline (MEZ)
Euroclear Bank (EOB)						
	USD, EUR, GBP	Aktien/Anleihen	MGTCBEBEECL	INSECHZZXXX ECLR 96413	CLRXCHZZXXX CH112114	DVP/RVP S 15.50 Uhr DFP/RFP S 17.50 Uhr
Irland (EOB)						
	USD, EUR, GBP	Aktien/Anleihen	MGTCBEBEECL	INSECHZZXXX ECLR 96413	CLRXCHZZXXX CH112114	DVP/RVP S 15.50 Uhr DFP/RFP S 17.50 Uhr

Die aktuellen SSI-Details finden Sie im UserGuide von SIX x-clear - Marktübersicht (Settlement und Corporate Events) unter www.six-group.com > Produkte & Services > Die Schweizer Börse > Post-Trade > CCP Clearing > Info Center > Download Center.

FrontLine SIX x-clear AG

Die Member-Test-Umgebung von SIX x-clear ist offen und Tests können in Abstimmung mit SIX x-clear und den Handelsplätzen, an denen sie irische Wertschriften handeln, jederzeit initiiert werden. Den Members wird empfohlen, mit den Handelsplätzen, an denen sie mit irischen Wertschriften handeln, ein Gespräch zu führen, um sich über mögliche Änderungen beim Handel zu informieren.

5.0 Kontakt

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager. Die Kontaktangaben finden Sie in der Kontaktliste von Securities Services unter www.six-group.com > Login > Securities Services Private > Kontakte > SIX SIS > Kontaktliste von SIX SIS.

SIX x-clear AG macht ihre Members in diesem Zusammenhang auf **Ziffer 7.1 und Kapitel 16.0** (Haftung) des Rulebook von SIX x-clear AG aufmerksam, die festhalten, dass das Member selbst für die Einhaltung des Anwendbaren Rechts (insbesondere der in- und ausländischen steuer-, devisen-, börsen-, gesellschaftsrechtlichen oder statutarischen Vorschriften) hinsichtlich der von SIX x-clear AG bezogenen Clearingdienstleistungen verantwortlich ist.