

## FrontLine SIX x-clear AG

### **Änderung der Abwicklungsinstruktionen von SIX x-clear zwischen CBF und CBL**

#### **1.0 Überblick**

SIX x-clear verarbeitet und instruiert derzeit alle Abwicklungen der Clearstream Banking S. A., Luxemburg (CBL) und der Clearstream Banking AG, Frankfurt (CBF) mit CBF als Abwicklungsort («Place of Settlement», PSET). Sobald Geschäfte mit Instrumenten, die über CBL abgewickelt werden, eingegangen sind und verrechnet wurden und die Abwicklungsinstruktionen mit CBF als PSET sowie das entsprechende Member Reporting erstellt wurden, werden die Instruktionen vom PSET CBF zum PSET CBL «umgeleitet», wo sie endgültig abgewickelt werden. Bei diesem Umleitungsprozess werden die Abwicklungsinformationen wie PSET und Kontodaten aktualisiert, damit sie den korrekten CBL-Informationen entsprechen.

SIX x-clear plant, den Abwicklungsprozess zu ändern, um die CBL-Abwicklungen direkt mit PSET CBL zu bearbeiten und zu instruieren. Von den Members wird erwartet, dass sie entsprechende Abwicklungsinstruktionen erstellen. Das Member Reporting für Instrumente, die über CBL abgewickelt werden, wird nach dieser Änderung die korrekten CBL-Details aufweisen, statt wie derzeit die falschen CBF-Details.

#### **2.0 Zeitpunkt der Umsetzung**

3. Oktober 2022 (Handelsdatum)

#### **3.0 Auswirkung auf die Members**

Nur Members, die mit Instrumenten handeln, die über CBL abgewickelt werden, sind von der Änderung betroffen.

- Die Abwicklungsinstruktionen werden mit PSET CBL versandt und enthalten die entsprechenden CBL-Kontodaten (67121).
- Das Member Reporting wird CBL in den PSET-bezogenen Feldern ausweisen.
- CBL-Abwicklungen werden als CBL-Abwicklungen nach der aktuellen Preisliste abgerechnet.

#### **4.0 Details**

Das Settlement-Team von SIX x-clear wird sich mit den betroffenen Members in Verbindung setzen, da deren Abwicklungsdetails bestätigt werden müssen. SIX x-clear verpflichtet die Members nicht zum Test, garantiert jedoch ihre Unterstützung, falls ein Member daran interessiert ist, Tests durchzuführen.

## FrontLine SIX x-clear AG

### 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](http://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-, devisa-, börsen-, gesellschaftsrechtlichen oder statutarischen Vorschriften) hinsichtlich der von SIX x-clear AG bezogenen Clearingdienstleistungen verantwortlich ist.