

FrontLine SIX x-clear AG

Euroclear Finnland – T2S-Migration

1.0 Überblick

Die Migration von Euronext Finnland zur Abwicklungsplattform TARGET2-Securities (T2S) ist für den 11. September 2023 geplant.

2.0 Zeitpunkt der Umsetzung

11. September 2023

3.0 Auswirkungen auf die Members

Die Members müssen bei der Übermittlung von Abwicklungsinstruktionen, insbesondere am 6. und 7. September 2023, die Anweisungen von Euroclear Finnland befolgen, da das Intended Settlement Date (ISD) von der Migration zu T2S betroffen sein wird.

Die Standing Settlement Instructions (SSI) von SIX x-clear werden für den finnischen Markt nicht geändert.

4.0 Details

Laut Mitteilung von Euroclear Finnland ist Freitag, der 08.09.2023 kein Abwicklungstag für den finnischen Zentralverwahrer (CSD). Der Markt bleibt jedoch für den Handel und das Clearing geöffnet und es gelten die folgenden Abwicklungsdaten:

| Handelsdatum («Trade Date») | Intended Settlement Date (ISD) |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 05/09/2023 (Dienstag) | 07/09/2023 (Donnerstag) |
| 06/09/2023 (Mittwoch) | 11/09/2023 (Montag) |
| 07/09/2023 (Donnerstag) | 11/09/2023 (Montag) |
| 08/09/2023 (Freitag) | 11/09/2023 (Montag) |
| 11/09/2023 (Montag) | 12/09/2023 (Dienstag) |

SIX x-clear wird weiterhin das Trade-Date-Netting anwenden. Abwicklungsbezogene Mitteilungen und Reports werden am Handelsdatum («Trade Date», TD) generiert und an die Members versandt (unabhängig von abwicklungsfreien Tagen und dem Halten («Hold») von Instruktionen). Die Members sollten das Halten von Instruktionen und das Routing zur CSD gemäss dem Migrationsplan der CSD planen.

SIX x-clear wird für das ISD am 12.09.2023 zwei getrennte Nettoabwicklungsinstruktionen bereitstellen (eine für TD 07.09.2023 und eine für TD 08.09.2023).

FrontLine SIX x-clear AG

Alle Abwicklungsinstruktionen mit dem ISD am 11.09.2023 und später müssen von den Teilnehmern zurückgehalten werden. Die Members können mit der Übermittlung dieser Abwicklungsinstruktionen an das CSD-System von Euroclear Finland gemäss dem Migration Playbook von Euroclear beginnen. Die Members werden gebeten, diese Abwicklungsinstruktionen zu befolgen und keine Abwicklungsinstruktionen mit dem ISD am 08.09.2023 einzureichen.

Die Members haben am Dienstag, den 12.09.2023, ein Abwicklungsvolumen von zwei Tagen zu bewältigen, das entsprechend finanziert werden muss.

Die Members können ausstehende Abwicklungsinstruktionen am Donnerstag, den 07.09.2023, vor Schluss von Infinity um 19.00 Uhr EET/EEST (bilateral) stornieren. Das Clearing Service Operations Team von SIX x-clear wird sich mit allen Members in Verbindung setzen, um den ordnungsgemässen Ablauf sicherzustellen.

Wenn es Änderungen in den SSIs der Members gibt, sollten diese Informationen bis zum 31. August übermittelt werden.

SIX x-clear wird End-to-End-Tests unterstützen, falls dies von den Members gewünscht wird. Aus CCP-Sicht sind Tests nicht obligatorisch.

5.0 Kontakt

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager. Die Kontaktangaben finden Sie in der Kontaktliste von SIX SIS unter www.six-group.com > Login > Securities Services Private > Kontakte > SIX SIS > Kontaktliste von SIX SIS. Bei Fragen zu Euroclear Finland wenden Sie sich bitte direkt an T2S@euroclear.eu.

SIX x-clear AG macht ihre Members in diesem Zusammenhang auf **Ziffer 7.7, Kapitel 14 und 15** 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.