

FrontLine SIX x-clear AG

General Information – Informationen für alle Märkte

Änderung der End-of-Day- und End-of-Month-Deadline (EOD- und EOM Deadline) im SECOM und neue Deadlines für Reports - Update

1.0 Überblick

Angesichts der Verkürzung der Abwicklungszyklen in einigen Märkten hat SIX SIS mit verschiedenen Partnern und IT-Spezialisten zusammengearbeitet, um den Teilnehmern die bestmöglichen Verarbeitungszeiten und Systemverfügbarkeiten zu bieten. Ab dem 13. Mai 2024 wird der Beginn der EOD-Verarbeitung im SECOM von Montag bis Donnerstag von 22.00 Uhr MEZ auf 23.15 Uhr MEZ und von 22.00 Uhr MEZ am Freitag auf 02.15 Uhr MEZ am Samstag verschoben. Die Änderungen in der EOD-Verarbeitung im SECOM haben auch Auswirkungen auf SIX x-clear AG und die Kommunikationszeiten zwischen SIX x-clear und den SIX x-clear Members.

2.0 Zeitpunkt der Umsetzung

13. Mai 2024

3.0 Auswirkung auf die Teilnehmer

Mit der Verschiebung der EOD- und EOM-Deadlines im SECOM werden Instruktionen von Teilnehmern und Statusmeldungen von Depotstellen von Montag bis Donnerstag bis 23.15 Uhr MEZ und für Freitag am Samstag bis 02.15 Uhr MEZ entgegengenommen und verarbeitet.

Die Erstellung der Reports verschiebt sich entsprechend auf einen späteren Zeitpunkt (siehe Tabelle in Abschnitt 4.0). Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Excel-Dokument, das Sie mit dieser FrontLine erhalten.

Die Änderung hat keine Auswirkung auf den Inhalt der Services oder die Instruktionsformate.

4.0 Details

Durch die Verschiebung der SECOM EOD/EOM-Deadlines können die Teilnehmer von Montag bis Donnerstag 1 Std. 15 Min. länger und am Freitag 4 Std. 15 Min. länger Abwicklungsinstruktionen senden und Statusmeldungen empfangen. Darüber hinaus werden die neuen EOD/EOM-Zeiten die neuen Markt-Deadlines für Transaktionen frei von Zahlung im Schweizer Markt (SIX SIS-Inhouse-Abwicklungen) sein.

Bei grösseren SECOM-Releases/Aktivitäten wird der Beginn des EOD-Prozesses am Freitag von Samstag 02.15 Uhr MEZ auf Samstag 01.00 Uhr MEZ verschoben. Pro Jahr sind maximal vier solcher Releases/Aktivitäten geplant. Die IT-Abteilung wird die Kunden von SIX SIS und SIX-clear mit einer FrontLine über den vorzeitigen Start von EOD informieren.

FrontLine SIX x-clear AG

General Information – Informationen für alle Märkte

Die Effizienz der Disposition von Wertschriften und Geld in den Überseemärkten, insbesondere in den USA, wird erhöht. Bei der Dispositionsberechnung von Wertschriften und Geld werden Buchungen bis 23.15 Uhr MEZ von Montag bis Donnerstag berücksichtigt. Der EOD des letzten Geschäftstages der Woche ist Samstag 02.15 Uhr MEZ. In der nachstehenden Tabelle sind die EOD/EOM SECOM-Deadlines aufgeführt:

Wochentag	Prozess	Alte SECOM-Deadline	Neue SECOM-Deadline
Montag – Donnerstag	Beginn des EOD/EOM	~22.00 Uhr MEZ	~23.15 Uhr MEZ
Freitag	Beginn des EOD/EOM	~22.00 Uhr MEZ	~02.15 Uhr MEZ (Samstag)

Fällt der 24. oder der 31. Dezember zwischen Montag und Donnerstag, so werden die TEV-Zeiten dem TEV-Ablauf von Freitag folgen.

Infolge der Verschiebung der EOD/EOM-Deadlines wird der SECOM «Beginning of Day» (BOD) wie folgt verschoben:

Wochentag	Prozess	Alte Zeit	Neue Zeit
Montag	BOD	~22.00 Uhr MEZ (Sonntag)	~22.00 Uhr MEZ (Sonntag)
Dienstag – Freitag	BOD	~00.00 Uhr MEZ	~00.30 Uhr MEZ

Die Verarbeitungszeiten können je nach Volumen der Transaktionen und verschiedenen anderen Faktoren variieren. Daher sind die EOD-, EOM- und BOD-Einleitungs- und Verarbeitungszeiten Richtwerte und können nicht garantiert werden. Die Reports werden innerhalb der folgenden neuen Deadlines übermittelt:

SECOM-Fenster	Kunden	Report-Meldung	Aktuelle Zeit (MEZ)	Zukünftige Zeit (MEZ)
EOD (End of Day)	SIX SIS Teilnehmer & SIX x-clear Members	<ul style="list-style-type: none"> MT598-978 EOD-Benachrichtigung Beginn des EOD - /EODSTART/ 	~22.00 Uhr	Montag bis Donnerstag EOD-Startbenachrichtigung: ~23.15 Uhr Freitag EOD-Startbenachrichtigung: ~02.15 Uhr am Samstag
		<ul style="list-style-type: none"> MT598-978 EOD-Benachrichtigung Ende des EOD - /EODEND/ 	~23.45 Uhr	Montag bis Donnerstag EOD Endbenachrichtigung: ~00.30 Uhr am nächsten Tag Freitag EOD Endbenachrichtigung: ~06.15 Uhr am Samstag
		Reports im EOD/EOM-Datenformat	ab ~23.15 Uhr	Montag bis Donnerstag EOD/EOM-Reports: ab ~00.15 Uhr am nächsten Tag, Freitag EOD/EOM-Reports: ab ~03.30 Uhr Samstag
		EOD/EOM-Reports (untenstehende Formate) <ul style="list-style-type: none"> Print CSV, TXT PDF Excel 	ab ~23.45 Uhr	Montag bis Donnerstag EOD/EOM-Reports: ab ~02.00 Uhr am nächsten Tag, Freitags EOD/EOM-Reports: ab ~05.15 Uhr am Samstag
BOD (Beginning of Day)	MTFs (über CRS) SIX SIS	Produkt- und MTF-Teilnehmer übermitteln vor EOD • MT598-977 BOD-	~22.00 Uhr Montag BOD-	~22.00 Uhr Montag BOD-Benachrichtigung:

FrontLine SIX x-clear AG

General Information – Informationen für alle Märkte

SECOM-Fenster	Kunden	Report-Meldung	Aktuelle Zeit (MEZ)	Zukünftige Zeit (MEZ)
Day)	Teilnehmer & SIX x-clear Members	Benachrichtigung • Ende des BOD	Benachrichtigung: ~23.30 Uhr am Sonntag Dienstag bis Freitag BOD-Benachrichtigung: ~01.15 Uhr am selben Tag	~23.30 Uhr am Sonntag Dienstag bis Freitag BOD-Benachrichtigung: ~01.30 Uhr am selben Tag
		Reports im BOD-Datenformat	Montag BOD-Reports: ab ~23.30 Uhr am Sonntag Dienstag bis Freitag BOD-Reports: ab ~01.15 Uhr am selben Tag	Montag BOD-Reports: ab ~23.30 Uhr am Sonntag, Dienstag bis Freitag BOD-Reports: ab ~02.30 Uhr am selben Tag
		BOD-Reports (untenstehende Formate) • Print • CSV, TXT • Excel • PDF	Montag BOD-Reports: ab ~23.30 Uhr am Sonntag Dienstag bis Freitag BOD-Reports: ab ~01.15 Uhr am selben Tag	Montag BOD-Reports: ab ~23.30 Uhr am Sonntag, Dienstag bis Freitag BOD-Reports: ab ~02.30 Uhr am selben Tag
NTS (Night Time Settlement)	SIX SIS Teilnehmer	Statusmeldungen und Abwicklungsbestätigungen	~01.15 bis ~03.44 Uhr	~01.30 bis ~03.29 Uhr
RTS (Real Time Settlement)	SIX SIS Teilnehmer	Statusmeldungen und Abwicklungsbestätigungen	ab ~03.45 Uhr	ab ~03.30 Uhr

Eine Excel-Datei mit einer Übersicht über die betroffenen SIX SIS- und SIX x-clear-Reports ist dieser FrontLine beigefügt.

5.0 Kontakt

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager. Die Kontaktdaten können in der Liste der SIX SIS-Kontakte gefunden werden, die unter www.six-group.com > Login > Securities Services Private > Kontakte > SIX SIS > Liste der SIX SIS-Kontakte, veröffentlicht ist.

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.

Verweise auf externe Quellen, z.B. auf Webseiten oder Links zu Internetseiten Dritter, werden ausschliesslich zu Informationszwecken angegeben; Empfehlungen sind mit solchen Verweisen nicht verbunden. SIX SIS AG hat den Inhalt der fraglichen Quellen weder aufbereitet noch bereitgestellt. Darüber hinaus hat SIX SIS AG die genannten Quellen inhaltlich nicht überprüft, überarbeitet oder aktualisiert und übernimmt keinerlei Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen.