

# FrontLine SIX x-clear AG

## Anhang

### Anpassung der Preisliste von SIX x-clear AG – gültig ab 1. April 2022

#### 1.0 Abwicklung

SIX x-clear erhebt von ihren Members bis auf weiteres keine Gebühren für die Abwicklung von Transaktionen an der SIX Swiss Exchange (SSX). Alle anderen Abwicklungen – inkl. Abwicklungen von Transaktionen, die auf SSX ausgeführt und von SIX x-clear gegeneinander aufgerechnet («cross-netted») wurden – werden wie folgt verrechnet:

Bezeichnung	Berechnungsbasis	Ansatz in CHF	MwSt.	Code
SIX x-clear CCP Settlement international	je Abwicklung	siehe unten	0.00%	2600

Besondere Märkte		ID des SCO/CSD	Ansatz in CHF
ECx	Bridge-Abwicklung für Nicht-Anleihen über Euroclear Bank in Clearstream Banking, Luxemburg*	BE.100'519	9.00

\* Die Bridge-Abwicklung muss im Voraus mit dem Member, das an diesem Dienst interessiert ist, vereinbart werden, da es derzeit bestimmte Einschränkungen bei der Konfiguration gibt, die berücksichtigt werden müssen.

#### 1.1 Verspätete/gescheiterte Abwicklung

**Hinweis zu Strafgebühren im Zusammenhang mit der CSDR:** Bitte beachten Sie, dass Strafgebühren im Zusammenhang mit der EU-Verordnung über Zentralverwahrer (CSDR) für Members, die das Scheitern von Abwicklungen verursacht haben, nicht in der Preisliste von SIX x-clear enthalten sind. Diese Strafgebühren werden ausserhalb des Gebührenmodells von SIX x-clear gemeldet, eingezogen und weitergeleitet. Daher werden diese CSDR-Strafgebühren nicht in den Reports oder Rechnungen für Gebühren von SIX x-clear ausgewiesen. Details zur CSDR finden Sie im Operational Manual von SIX x-clear AG.

# FrontLine SIX x-clear AG

## Anhang

### 1.2 Barsicherheiten («Cash Collateral»)

Eine Gebühr für Wertschriftensicherheiten wird auf Wertschriftensicherheiten erhoben, die das Member (Sicherungsgeber) bei SIX x-clear hinterlegt. Die Gebühr wird auf den aggregierten Wert der Wertschriften pro Sicherheitenkategorie erhoben. Für jeden Titel im Hinterlagendepot eines Member wird der Wert auf der Grundlage des monatlichen Durchschnittsbestands berechnet, der zum Monatsendkurs für Wertschriften und zum Monatsendkurs für Devisen gegenüber dem CHF bewertet wird.

Klassifizierung der Wertschriftensicherheiten	Ansatz in BP p.a.	MwSt.	Code
CCP-Gebühr für die Verwahrung von Wertschriftensicherheiten «Premium» («CCP Securities Collateral Maintenance Fee – Premium»)	5.00	0.00%	1250
CCP-Gebühr für die Verwahrung von Wertschriftensicherheiten «Standard» («CCP Securities Collateral Maintenance Fee – Standard»)	15.00	0.00%	1250
CCP-Gebühr für die Verwahrung von Wertschriftensicherheiten «Sonstige» («CCP Securities Collateral Maintenance Fee – Other») (z. B. Anleihen, die von SIX x-clear nicht als Sicherheiten akzeptiert werden)	15.00	0.00%	1250

#### Klassifizierung von Wertschriftensicherheiten:

Klassifizierung der Sicherheiten	Art der Sicherheit	Wertschriften-Rating	Tage bis zur Fälligkeit
Premium	Staatsanleihen	BBB- (und höher)	8 Tage oder mehr
Standard	Staatsanleihen	Niedriger als BBB-	8 Tage oder mehr
	Unternehmensanleihen	Beliebiges Rating	8 Tage oder mehr
Sonstige	Staatsanleihen	Beliebiges Rating	Weniger als 8 Tage
	Unternehmensanleihen	Beliebiges Rating	Weniger als 8 Tage
	Alle anderen Anleihen	Beliebiges Rating	Beliebige Fälligkeit
	Alle anderen Wertschriften	Beliebiges Rating	Beliebige Fälligkeit (inkl. Wertschriften ohne Fälligkeit)

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.