

### Preisliste SIX Trade Repository AG

Gültig ab 1. Januar 2024

Januar 2024





#### Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	3
1.1	Rechnungstellung	3
1.2	Kundengruppen	3
2.	Preismodell «Standard Reporting»	4
2.1	Monatliche Fixgebühr	4
2.2	Volumenabhängige monatliche Gebühr	5
2.3	Gebührenpflichtige Transaktionen	5
2.4	Laufzeit	5
2.5	Gebühr für vorzeitige Kündigung	6
2.6	Beispielrechnungen	6
2.6.1	Monatliche Nutzungsgebühr	6
2.6.2	Gebühr für vorzeitige Kündigung	7
3.	Preismodell «Delegated Reporting»	7
3.1	Volumenabhängige monatliche Gebühr	7
3.1.1	Eruierung der Transaktionsmenge	8
3.2	LEI-basierte Verwaltungsgebühr	8
3.3	Leistungen für delegierte Meldungen	8
3.4	Beispielrechnung	9
4.	Auswertungen und Zugriff auf historisierte Daten	9
5.	Ausserordentliche Leistungen	10
6.	Anhang	11



#### 1. Allgemein

SIX Trade Repository AG («Transaktionsregister») verfolgt eine offene und transparente Preispolitik. Das Transaktionsregister ist bestrebt, seine Dienstleistungen zu kostengünstigen und konkurrenzfähigen Preisen anzubieten und fortwährend wichtige Upgrades zur Verfügung zu stellen. Die Preisliste gründet auf der nachfolgenden vom Verwaltungsrat verabschiedeten Preispolitik:

- Transparente Preise, verursachergerechte und faire Preisgestaltung
- Weitergabe der Skaleneffekte beim Einkauf an die Kunden

#### 1.1 Rechnungstellung

Das Transaktionsregister erstellt für seine Kunden monatlich eine detaillierte Rechnung für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen. Die Rechnung wird immer in Schweizer Franken (CHF) ausgewiesen. Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MWSt).

Die Gebühren für ausserordentliche Leistungen (siehe Kapitel 5. *Ausserordentliche Leistungen*), sowie die Gebühr für vorzeitige Kündigung (siehe Unterkapitel 2.5 *Gebühr für vorzeitige Kündigung*) werden jeweils anfangs Monat für den Vormonat in Rechnung gestellt.

Bei allen anderen Gebühren erfolgt die Rechnungsstellung um einen Monat verzögert. Beispiel: Die Gebühren für Januar werden anfangs März mit der Februar-Rechnung verrechnet.

#### 1.2 Kundengruppen

Auf Dienstleistungen mit Preisstaffeln und Rabatten werden die Volumen einer Kundengruppe berücksichtigt. Jeder Meldenutzer kann für seine einzelnen Kundengruppen ein Preismodell und eine Laufzeit gemäss Unterkapitel 2. *Preismodell «Standard Reporting»* wählen. Für das Führen einer Kundengruppe müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Institute müssen in einem Mutter-/Tochterverhältnis zueinanderstehen oder rechtlich von einer gemeinsamen Holdinggesellschaft gehalten sein und es muss eine Konsolidierung der Beteiligung in der Konzernrechnungslegung stattfinden.

Diese Optionen für Kundengruppen haben folgende Auswirkungen:

- Für die Gewährung von Volumenrabatten werden sämtliche relevanten Transaktionsvolumen der Gruppe herangezogen, d.h. Rabatte werden entsprechend dem Gruppenvolumen gewährt.
- Meldefirmen ohne Gruppenzugehörigkeit werden entsprechend einzeln behandelt, unabhängig davon, welche Partei die Daten an das Transaktionsregister übermittelt.



#### 2. Preismodell «Standard Reporting»

Das Preismodell «Standard Reporting» kommt für Kunden immer dann zur Anwendung, wenn diese ihre eigenen Transaktionen an das SIX Trade Repository melden.

Sofern Kunden neben eigenen auch Transaktionen von Drittparteien melden, kommen zusätzlich das Preismodell «Delegated Reporting» (siehe Unterkapitel 3. *Preismodell «Delegated Reporting»*) und die damit verbundenen Gebühren zur Anwendung. Für Kunden, die ausschliesslich Transaktionen von Drittparteien melden, kommt nur das Preismodell «Delegated Reporting» zur Anwendung.

Das Transaktionsregister berechnet eine Gebühr für seine Dienstleistungen. Die laufende Gebühr setzt sich zusammen aus einer monatlichen Fixgebühr und einer volumenabhängig variablen Gebühr je nach gemeldetem Volumen.

Abhängig von der vereinbarten Laufzeit werden von der monatlichen Nutzungsgebühr weitere Rabatte abgezogen bzw. weitere Kosten dazugerechnet (vgl.Unterkapitel 2.4 *Laufzeit* und 2.5 *Gebühr für vorzeitige Kündigung*).

#### 2.1 Monatliche Fixgebühr

Die Höhe der monatlichen Fixgebühr ist vom gewählten Gebührenmodell A, B, C oder D abhängig. Der Meldenutzer kann das optimale Gebührenmodell für sich und/oder seine Kundengruppe durch Feststellung des voraussichtlichen monatlichen Transaktionsvolumens ermitteln.

Das Gebührenmodell wirkt sich wiederum auf den endgültigen Transaktionspreis aus: Für jedes Gebührenmodell gibt es einen spezifischen Multiplikator. Mit diesem wird der Transaktionspreis für den betreffenden Volumenbereich gemäss Unterkapitel 2.2 *Volumenabhängige monatliche Gebühr* multipliziert.

Bezeichnung	Berechnungsbasi s		Variabler Multiplikator	Mwst.	Code
Gebührenmodell A		25'000.00	1		
Gebührenmodell B	Pro Monat	5'000.00	5	0.100/	7000
Gebührenmodell C	Pro Monat	1'500.00	10	8.10%	7000
Gebührenmodell D		350.00	20		



#### 2.2 Volumenabhängige monatliche Gebühr

Die Volumenabhängige monatliche Gebühr wird gemäss einem gestaffelten Rabattmodell festgelegt. Je höher das Transaktionsvolumen, desto niedriger der Preis pro Transaktion. Für jede Stufe wurde ein individueller Preis festgelegt. Wenn die Obergrenze einer Stufe überschritten wurde, gilt der niedrigere Transaktionspreis für die nächsthöhere Stufe.

Bezeichnung	Berechnungs-	Untergrenze	Obergrenze	Ansatz in CHF	Mwst.	Code
	basis			pro Transaktion		
Stufe 1		0	400	0.000		
Stufe 2		401	1'000	0.350		
Stufe 3	Preis pro	1'001	10'000	0.100	8.10%	7100
Stufe 4	Transaktion	10'001	250'000	0.050	8.10%	7100
Stufe 5		250'001	5'000'000	0.010		
Stufe 6		5'000'001+		0.002		

#### 2.3 **Gebührenpflichtige Transaktionen**

Eine gebührenpflichtige Transaktion wird durch die gemeldeten Attribute «Unique Trade Identifier» (ID des Geschäftsabschlusses) und «Level» (Ebene der Meldung) bestimmt. Der Kunde gibt in seiner Meldung an, ob sich die Meldung auf eine einzelne Transaktion oder auf eine Position bezieht. Positionsmeldungen, die denselben «Unique Trade Identifier» wie eine Transaktion verwenden, werden doppelt erfasst: einmal als Transaktionsmeldung und einmal als Positionsmeldung.

#### 2.4 Laufzeit

Die Laufzeit beträgt standardmässig drei Jahre. Eine kürzere Laufzeit ist (unabhängig vom gewählten Gebührenmodell) mit einer höheren monatlichen Fixgebühr verbunden. Bei einer längeren Laufzeit wird auf die monatliche Fixgebühr ein Rabatt von 10% für jedes Jahr der vereinbarten Laufzeit gewährt. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr.

Ansatz der monatlichen	Vereinbarte Laufzeit						
Fixgebühr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre+		
Indeputit	120%	110%	100%	90%	80%		

Soweit der Meldenutzer nicht fristgerecht vor Ablauf der jeweils vereinbarten Laufzeit ein neues Gebührenmodell bzw. neue Gebührenmodelle beantragt, wird die bestehende Nutzung automatisch um die alte Laufzeit verlängert.



#### 2.5 **Gebühr für vorzeitige Kündigung**

Bei Beendigung der Nutzung vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit wird eine Gebühr für den Meldenutzer erhoben. Diese Gebühr wird berechnet, indem die insgesamt während der effektiven Laufzeit bis zur vorzeitigen Beendigung gezahlten Nutzungsgebühren (ohne MWSt) mit einem Anpassungsfaktor multipliziert werden (vgl. Unterkapitel 2.6.2 *Gebühr für vorzeitige Kündigung* Beispielrechnungen).

Bezeichnung	Berechnungsbasis	Ansatz in CHF	MwSt.	Code
Gebühr für vorzeitige	Pro vorzeitiger	Siehe Formel	8.10%	7210
Kündigung	Vertragskündigung	oben	0.10%	7210

#### 2.6 Beispielrechnungen

#### 2.6.1 **Monatliche Nutzungsgebühr**

Ein Meldenutzer wählt Gebührenmodell B (variabler Gebührenmultiplikator 5), vereinbart eine vierjährige Laufzeit und meldet 3'400 Transaktionen pro Monat. Der Meldenutzer zahlt für diesen Rechnungsmonat folgende Gebühren:

- Fixgebühr i.H.v. CHF 4'500 (Grundgebühr i.H.v. CHF 5'000 x 90%)
- Volumenabhängig variable Gebühr i.H.v. CHF 2'250: (5 x 400 x 0) + (5 x 600 x 0.35) + (5 x 2'400 x 0.1)

Somit beläuft sich die monatliche Gebühr für diesen Meldenutzer auf insgesamt CHF 6'750. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Struktur des Gebührenmodells:

Laufzeit	Prozentualer <i>F</i> für Fixgebühr	nsatz							
1 Jahr		120%							
2 Jahre		110%							
3 Jahre		100%							
4 Jahre		90%	1				Anzahl Transl	cationen pro Mor	nat
5 Jahre		80%				Untere Grenze	Obere Grenze	Ansatz in CHF pro Transaktion	Variable Gebühren
Modell	Monatliche Grundgebühr	Faktor	Resultierende monatliche	Multiplikator für variable		0	400	-	0.00
	Grunagebum		Fixgebühr	Gebühr		401	1,000	0.350	1,050.00
Α	25,000.00			1		1,001	10,000	0.100	1,200.00
В	5,000.00	0.9	4,500.00	5 (	-	10,001	250,000	0.050	
С	1,500.00			10		250,001	5,000,000	0.010	
D	350.00			20		5,00	0,001+	0.002	



#### 2.6.2 **Gebühr für vorzeitige Kündigung**

#### Szenario A

Ein Meldenutzer wählt Gebührenmodell B mit einer Laufzeit von 48 Monaten und beendigt den Vertrag vorzeitig nach 36 Monaten.

- Vereinbarte Laufzeit: 48 Monate
- Effektive Laufzeit: 36 Monate
- Fixe monatliche Nutzungsgebühr: CHF 5'000 x 0.9 = CHF 4'500
- Insgesamt bezahlte Nutzungsgebühr: 36 x CHF 4'500 = CHF 162'000
- Anwendbarer Faktor für die Gebühr: 0.2 x (48 36) / 12 = 0.2
- Resultierende Gebühr für vorzeitige Kündigung: 0.2 x 162'000 = CHF 32'400

#### Szenario B

Ein Meldenutzer wählt Gebührenmodell C mit einer Laufzeit von fünf Jahren und beendigt den Vertrag vorzeitig nach 27 Monaten.

- Vereinbarte Laufzeit: 60 Monate
- Effektive Laufzeit: 27 Monate
- Monatliche Fixgebühr: CHF 1'500 x 0.8 = CHF 1'200
- Insgesamt bezahlte Nutzungsgebühr: 27 x CHF 1'200 = CHF 32'400
- Anwendbarer Faktor für die Gebühr: 0.2 x (60 27) / 12 = 0.55
- Resultierende Gebühr für vorzeitige Kündigung: 0.55 x 32'400 = CHF 17'820

#### 3. Preismodell «Delegated Reporting»

Meldet ein Kunde im Auftrag einer Drittpartei deren Transaktionen im Transaktionsregister, kommt ein separates Preismodell zur Anwendung.

#### 3.1 Volumenabhängige monatliche Gebühr

Übernimmt ein Kunde die Meldung von Transaktionen für dritte Parteien, kommt für die Berechnung der Gebühren dieser Drittparteien folgendes Preismodell zur Anwendung:

Bezeichnung	Berechnungs- basis	Untergrenze		Ansatz in CHF pro Transaktion	Mwst.	Code
Stufe 1		0	400	4.00		
Stufe 2		401	1'000	3.50		
Stufe 3	Preis pro	1'001	10'000	1.20	8.10%	7101
Stufe 4	Transaktion	10'001	250'000	0.40	8.10% / 1	7101
Stufe 5		250'001	5'000'000	0.30		
Stufe 6		5'000'001+		0.20		

**Wichtig:** Jede Stufe muss vollständig durchlaufen werden, bevor die nächstgünstigere Stufe zur Anwendung kommt.



#### 3.1.1 Eruierung der Transaktionsmenge

Für die Berechnung der korrekten Transaktionsmenge kommt das folgende mehrstufige Verfahren zur Anwendung:

- 1. Kumulierung der Transaktionen pro Meldenutzer.
- 2. Prüfung, ob in der Transaktionsmenge Transaktionen enthalten sind, bei denen der Meldenutzer selber Gegenpartei ist.
- Maximal 400 solcher Transaktionen pro Monat sind kostenlos, danach fallen die Gebühren gemäss obenstehender Tabelle an.
- 3. Nach Abzug der Transaktionen mit dem Meldenutzer als Gegenpartei durchlaufen die verbleibenden Transaktionen die obenstehende Preistabelle.

#### 3.2 LEI-basierte Verwaltungsgebühr

Pro LEI (Legal Entity Identifier) einer Drittpartei wird der meldenden Partei eine zusätzliche, monatlich zu entrichtende Gebühr verrechnet:

Bezeichnung	Berechnungsbasis	Ansatz in CHF	Mwst.	Code
LEI Verwaltungsgebühr	Pro verwendeter LEI einer	2.50 pro LEI	Q 1006	7204
LLI verwaitungsgebuin	Drittgebühr	2.30 pro LL1	0.1070	7204

Die Gebühr entfällt auf denjenigen LEIs, die von der meldenden Partei bei SIX Trade Repository gemeldet und hinterlegt wurden.

#### 3.3 Leistungen für delegierte Meldungen

Handelt die meldende Partei im Auftrag Dritter, so werden der meldenden Partei 350.00 CHF pro Monat in Rechnung gestellt. Sofern die meldende Partei bereits als Meldenutzer eigene Transaktionen an SIX Trade Repository meldet, entfällt die monatliche Gebühr von 350.00 CHF.

Zudem werden der meldenden Partei für jeden «Lesezugriff», den die meldende Partei einem Fremdnutzer bereitstellt und in dessen Auftrag die meldende Partei Meldungen abgibt, 250.00 CHF pro Monat in Rechnung gestellt.

Bezeichnung	Ansatz in CHF	MwSt.	Code
Gebühr für die meldende Partei für delegierte Meldungen	350.00	8.10%	7202
Gebühr für dem Fremdnutzer gewährten Lesezugriff für delegierte Meldungen	250.00	8.10%	7203



#### 3.4 **Beispielrechnung**

Folgendes Szenario soll die Berechnung der Delegated-Reporting-Gebühren beispielhaft erläutern.

Konkret rapportiert ein Meldenutzer, welcher bereits eigene Transaktionen an das Transaktionsregister meldet, monatlich zusätzlich 10'000 Transaktionen einer Drittpartei. Innerhalb dieser 10'000 monatlichen Transaktionen ist der Meldenutzer bei 400 Transaktionen die Gegenpartei. Die Transaktionen werden auf 7 verschiedenen LEIs der Drittpartei getätigt.

Die jeweils berechneten Fees ergeben sich wie folgt:

Verrechnung der Transaktionen	Menge	Fee Code	Net Fee in CHF									
Gemeldete Transaktionen	10'000		14'020.00		Bezeichnung	Berechnung	s- Untergrenze				Mwst.	Code
davon Meldenutzer als Gegenpartei	400		0.00		01.6.4	basis			Trans			
Transaktionen in Stufe 1	400	7101	1'600.00		Stufe 1 Stufe 2	1	401	1'000		4.00 3.50		
Transaktionen in Stufe 2	600		2'100.00		Stufe 3	Preis pro	1'001	10'000		1.20	7.70%	7101
Transaktionen in Stufe 3	8'600		10'320.00		Stufe 4 Stufe 5	Transaktion	10'001 250'001	250'000 5'000'000		0.40 0.30	1.1070	, 101
Verrechnung LEIs		7204	17.50		Stufe 6		5'000'001+	10 000 000		0.20		
Benutzte LEIs pro Monat	7	7204	17.50	П	Danaishawaa	lo.				Ansatz in CHF	Mwst.	lo-4-
Lesezugriff für delegierte Meldungen		7000	250.00	L	Bezeichnung		erechnungsbasis		_		-	Code
Fixgebühr pro Drittpatei	1	7203	250.00	h	LEI Verwaltun	gsgebühr Pi	o verwendeter L	.El einer Drittg	ebühr	2.50 pro LEI	7.70%	7'204
	•	•		1	Bezeichnung					Ansatz in CHI	MwSt.	Code
Total Net Fee			14'287.50				tei für delegierte			350.00	7.70%	7202
				Gebühr für dem Fremdnutzer gewährten Lesezugriff für delegierte Meldungen				250.00	7.70%	7203		

### 4. Auswertungen und Zugriff auf historisierte Daten

Datenzugriff auf die durch den Meldenutzer gemeldeten historisierten Daten, die nicht älter als ein Jahr sind, wird ohne zusätzliche Gebühr über die Benutzeroberfläche des Transaktionsregistersystem ermöglicht. Alle sonstigen Leistungen (einschliesslich individuell erstellte Auswertungen) werden gemäss Unterkapitel 3.2 *LEI-basierte Verwaltungsgebühr* als ausserordentliche Leistungen betrachtet.



#### 5. Ausserordentliche Leistungen

Ausserordentliche Leistungen (z.B. Vor-Ort-Schulungen oder individuell erstellte Auswertungen), die nicht durch den Tarif abgedeckt werden, d.h. in den veröffentlichten Preisen, werden nach Zeitaufwand in Rechnung gestellt. Im Allgemeinen sind diese Dienstleistungen mehrwertsteuerpflichtig. Nachfolgend werden einige ausserordentliche Leistungen aufgezeigt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Bezeichnung	MWSt.	Code
Ausserordentliche Leistungen (ohne MWSt)	0.00%	7200
Ausserordentliche Leistungen (mit MWSt)	8.10%	7201

Erläuterung	Definition	Ansatz in CHF
Kundensupport/Personalaufwa	Montags bis freitags, während der	
nd	Geschäftszeiten (8.00 Uhr bis 18.00 Uhr	250.00
(pro Stunde)	MEZ)	
Spezielle Auswertungen	Kosten für Datenaufbereitung pro Stunde	250.00
Kosten für kundenspezifische	(Einmalige/laufende) Kosten in	
Infrastruktur	Verbindung mit speziellen technischen	Nach Aufwand
Imrastruktur	Kundenanforderungen	



#### 6. Anhang

Die nachfolgende Tabelle schlüsselt auf, ab welchem Transaktionsvolumen der Wechsel in das nächsthöhere Gebührenmodell kostengünstiger ist (je nach gewählter Laufzeit).

Beispiel: Gebührenmodell A mit einer Laufzeit von drei Jahren lohnt sich ab einem monatlichen Transaktionsvolumen von 87'801.

### Kostenanalyse des monatlichen Transaktionsvolumens nach Laufzeit und Gebührenmodell

Anzahl Transaktionen pro Monat	Laufzeit 1 Jahr	Laufzeit 2 Jahre	Laufzeit 3 Jahre	Laufzeit 4 Jahre	Laufzeit 5 Jahre
Gebühren-					
modell A	ab 107'801	ab 97'801	ab 87'801	ab 77'801	ab 67'801
Gebühren-					
modell B	7'301-107'800	6'601-97'800	5'900-87'800	5'201-77'800	4'501-67'800
Gebühren-					
modell C	795-7'300	762-6'600	729-5'899	696-5'200	663-4'500
Gebühren-					
modell D	0-794	0-761	0-728	0-695	0-662

### Kostenanalyse des jährlichen Transaktionsvolumens nach Laufzeit und Gebührenmodell

Anzahl Transaktionen pro Jahr <sup>1</sup>	Laufzeit 1 Jahr	Laufzeit 2 Jahre	Laufzeit 3 Jahre	Laufzeit 4 Jahre	Laufzeit 5 Jahre
Gebühren-					
modell A	ab 1'293'612	b 1'173'612	ab 1'053'612	ab 933'612	ab 813'612
Gebühren-	87'612-	79'212-	70'800-		
modell B	1'293'600	1'173'600	1'053'600	62'412-933'600	54'012-813'600
Gebühren-					
modell C	9'540-87'600	9'504-79'200	8'748-70'788	8'352-62'400	7'956-54'000
Gebühren-					
modell D	0-9'528	0-9'132	0-8'736	0-8'340	0-7'944

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Setzt identische Anzahl der Transaktionen pro Monat voraus

**SIX Trade Repository AG** Hardturmstrasse 201 CH-8005 Zürich

Postanschrift: Postfach CH-8021 Zürich

T +41 58 399 4311 F +41 58 499 4311 www.six-group.com

