



## Protokoll

Teilnehmer    Arena Paola, Bank Rothschild  
                  Haller Peter, SIX SIS  
                  Hürlimann Patric, ZKB  
                  Koller Hugo, UBS  
                  Métral Olivier, CS  
                  Scheiber Hans-Peter, SIX SIS (Vorsitz/Protokoll)  
                  Schwerzmann Thomas, Bank Vontobel  
                  Tschannen Katharina, Swisscom  
                  Ültschi Mirco, BnP  
                  Waldispühl Christian, Bank Vontobel  
                  Yfantis Konstantin, UBS

Entschuldigt   Baumgartner Reto, CS, SASFS Vertreter  
                  Bosshard Oliver, ZKB  
                  Buensoz Marc, SNB  
                  Keller Heidi, SNB  
                  Roth Tom, Bank Rothschild  
                  Soliva Florentin, SIX, Industry Relations  
                  Stierli David, SIX SIS

**SIX SIS AG**  
Baslerstrasse 100  
CH-4600 Olten

Postanschrift:  
Postfach  
CH-4601 Olten

T +41 58 399 3111  
F +41 58 499 3111  
[www.six-securities-services.com](http://www.six-securities-services.com)

Kopie an  
Datum            25.03.2021  
Ort                Online wegen Covit-19  
Dauer            13:30 Uhr – 14:45 Uhr  
Klassifikation   öffentlich  
Referenz  
Dateiname      CAEG Protokoll Meeting vom 15032021.docx  
Betreff           **CAEG Meeting vom 15.03.2021**

## Agenda

1. Begrüssung
2. Abnahme CAEG Protokoll von der Sitzung vom 23.11.2020
3. Pendenzen
4. Information aus den Gremien
5. Antrag Bank Rothschild: ADR/GDR Fees
6. Anfrage SIX SIS: SPACs – Marktentwicklung
7. ZKB: Fraktionsabgeltungen an Kunden
8. ZKB: Gutscheine für abgesagte GV
9. Umfrage

**1. Begrüssung**

Hans-Peter begrüsst die Teilnehmer, leider auch dieses Mal via Telefonkonferenz aufgrund von Covit-19.

Entschuldigt haben sich:

- Baumgartner Reto, CS, SASFS Vertreter
- Bosshard Oliver, ZKB
- Buensoz Marc, SNB
- Keller Heidi, SNB
- Roth Tom, Bank Rothschild
- Soliva Florentin, SIX, Industry Relations
- Stierli David, SIX SIS
- Marc Buensoz, SNB

Weimei Wang übernimmt innerhalb des Product Management eine neue Aufgabe. David Stierli übernimmt ihre Aufgaben und wird auch Einsitz im CAEG nehmen. David kann aufgrund anderer Meetings nicht teilnehmen.

**2. Abnahme CAEG Protokoll von der Sitzung vom 23.11.2020**

Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt

**3. Pendenzen**

Die Feedbacks sind in der beiliegenden Pendenzenliste nachgeführt.

**4. Information aus den Gremien**

**4.1. EU**

**4.2. CH**

Krankheitsbedingt kann Florentin nicht am CAEG Meeting teilnehmen und deshalb fällt dieses Traktandum aus.

**5. Antrag Bank Rothschild: Prozess ADR/GDR Fees**

Rothschild möchte, dass SIX SIS die ADR/GDR Fees direkt auf dem Income Event mittels MT564 avisiert und mittels MT566 abrechnet, anstatt via Monatsrechnung.

Die Diskussion hat gezeigt, dass diese Anforderung bei den verschiedenen Banken und bei SIX SIS einen operativen und technischen Impact hat.

Die Banken und SIX SIS klären die technischen und operativen Auswirkungen ab.

Reto klärt ab was die SMPG vorgibt.

Verantwortlich	Datum
Alle	14.6.21
Reto	14.6.21

	Verantwortlich	Datum
<p><b>6. Anfrage SIX SIS: SPACs – Marktentwicklung</b></p> <p>Wir stellen fest, dass das neue börsennotierte Akquisitionsvehikel SPAC (Special Purpose Acquisition Company) einen Impact auf den CA Service hat. Zuerst wird eine Unternehmenshülle an die Börse gebracht und in einem nächsten Schritt wird die Hülle separiert in einen Aktienteil und in einen Warrant Teil. Diese Separation wird mittels einer CA vollzogen. Peter wird in einer separaten e-mail den Sachverhalt nochmals darlegen.</p> <p>Die Bankenvertreter nehmen dieses Thema auf und teilen ihre Serviceanforderungen direkt Peter mit.</p>	Alle	26.3.21
<p><b>7. ZKB: Fraktionsabgeltungen an die Kunden</b></p> <p>ZKB möchte von den Bankenvertretern wissen wie die Regelung der Fraktionsabgeltungen in ihren Instituten gehandhabt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Handhabung unterschiedlich gemacht wird. Einige Banken haben eine Betragslimite definiert und andere folgen der Handhabung der Gesellschaft.</p> <p>ZKB ist mit dem Austausch zufrieden und das Thema wird nicht weiterverfolgt.</p>		
<p><b>8. ZKB: Gutscheine für abgesagte GV</b></p> <p>Die Basler KB, aber bspw. auch die Thurgauer KB gewähren den Inhabern von Partizipationsscheinen aufgrund der im 2021 abgesagten GV Gutscheine oder Geschenke. Der PS-Inhaber muss dabei selbständig Kontakt mit der Gesellschaft / Bank aufnehmen und eine Depotbescheinigung vorlegen.</p> <p>Diese Informationen kennen nicht alle Bankenvertreter und es liegt in der Entscheidung der jeweiligen Bank, ob er dies den Kunden anbieten will. Solange die Bank kein Mandat von der Gesellschaft hat wird grundsätzlich nichts unternommen.</p> <p>ZKB ist mit dem Austausch zufrieden und das Thema wird nicht weiterverfolgt.</p>		
<p><b>9. Umfrage</b></p> <p>Antrag Bank Vontobel</p> <p>SIX SIS bietet bei Zinsen keinen Claim Service an und dies führt bei den Banken zu zeitintensiven Abklärungen mit den Gegenparteien. Vontobel wird entsprechende Beispiele an SIX SIS senden.</p> <p>Vontobel wünscht, dass SIX SIS dieses Thema über die Verwahrkette analysiert, um Verbesserungen im Prozess zu erreichen. Ausserdem klärt SIX SIS ab was die EU Harmonisierungsanforderungen dafür vorsehen.</p>	Hans-Peter	14.6.21



	Verantwortlich	Datum
<p>Anfrage UBS Die Frage kommt wieder auf, ob im CA Bereich eine Verpflichtung unter SRDII besteht CA Informationen, die bis 16:00 Uhr eintreffen, sofort weiter zu leiten, auch für mandatory events. Die Marktteilnehmer sehen keine Verpflichtung dies zu tun. Dieses Thema ist seit einiger Zeit bei AFME platziert, allerdings ist eine Antwort noch ausstehend.</p>		
<p>Anfrage Bank Vontobel Falls das Ex Date einer Couponzahlung nicht dem Valuta Datum entspricht liefert Vontobel via Connexor das Ex Date mit. Dieses Feld wird allerdings nicht berücksichtigt. SIX SIS muss dies intern klären und informiert am nächsten CAEG Meeting.</p>	Hans-Peter	14.6.21

**Sitzungstermine 2021**

- 15.03.2021: online Telefonkonferenz wegen Covid-19
- 14.06.2021: Ort t.b.d.
- 06.09.2021: Ort t.b.d.
- 06.12.2021: Ort t.b.d.