



## Protokoll

Teilnehmer Haller Peter, SIX SIS  
Scheiber Hans-Peter, SIX SIS (Vorsitz)  
Tschannen Katharina, Swisscom  
Waldispühl Christian, Bank Vontobel  
Yfantis Konstantin, UBS  
Bosshard Oliver, ZKB  
Roth Tom, Bank Rothschild  
Soliva Florentin, SIX, swissSPTC und EU Gremien  
Neher Patrick, SIX SIS (Protokoll)  
Stierli David, SIX SIS  
Neu Andreas, SIX SIS  
Keller Heidi, SNB  
Schwerzmann Thomas, Bank Vontobel  
Koller Hugo, UBS  
Bolt Robert, ZKB  
Stöckli Markus, BNP

**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)

Entschuldigt Métral Olivier, CS  
Baumgartner Reto, CS, SASFS Vertreter  
Hürlimann Patric, ZKB  
Ültschi Mirco, BNP  
Buensoz Marc, SNB

Nicht  
eingewählt:

Kopie an  
Datum 06.09.2021  
Ort Online wegen Covit-19  
Dauer 13:30 Uhr – 16:30 Uhr  
Klassifikation öffentlich  
Referenz  
Dateiname CAEG Protokoll Meeting vom 06092021.docx  
Betreff **CAEG Meeting vom 06.09.2021**

## Agenda

1. Begrüssung
2. Abnahme CAEG Protokoll von der Sitzung vom 14.06.2021
3. Pendenzen
4. Internationales Wachstum
5. Kommissionen im Feld EXEC Rundungen im Wertschriften Bereich
6. SRDII Themen

- 7. SWIFT cross-border ISO 20022 payments related to securities transactions
- 8. Marktentwicklungen und News aus Europäischen Gremien Information aus den Gremien
- 9. Umfrage

	Verantwortlich	Datum
<p><b>1. Begrüssung</b> Patrick begrüsst die Teilnehmer, leider auch dieses Mal via Telefonkonferenz aufgrund von Covit-19.</p>		
<p><b>2. Abnahme CAEG Protokoll von der Sitzung vom 14.06.2021</b> Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.</p>		
<p><b>3. Pendenzen</b> Die Feedbacks und Updates sind in der beiliegenden Pendenzenliste nachgeführt.</p>		
<p><b>4. Internationales Wachstum</b> Input CS: Überblick über den aktuellen Stand, erste Erfahrungen und wie dadurch Mehrwert für die Kunden geschaffen wird. Der gewünschte Überblick und der erwartete Impact für die Kunden wird im nächsten Meeting im Dezember aufgezeigt. Die entsprechende Person kann heute leider nicht teilnehmen.</p>	Patrick	06.12.21
<p><b>5. Kommissionen im Feld EXEC</b> Input ZKB: Die SIX SIS avisiert im SWIFT MT566 Kommissionen im Feld EXEC. Durch die Avisierung in diesem Feld wird der EXEC-Betrag mit dem GRSS-Betrag summiert, was in einem um die Kommission höheren PSTA-Betrag resultiert. Dies führt dazu, dass bei uns Abrechnungen, die eine Kommission enthalten, immer manuell und somit Non-STP verarbeitet werden müssen. Wäre es möglich, die Kommissionen in einem anderen SWIFT Feld zu avisieren, welches keinen Einfluss auf den PSTA-Betrag hat? Automatische Verarbeitung ist nicht möglich, da die Beträge unterschiedlich sind. Wenn diese Beträge separat ausgewiesen wären, könnte zumindest der Kundenteil automatisch verarbeitet werden. Anbei ein konkretes Beispiel, damit dies genauer analysiert werden kann: CORP 2101800650 / ISIN CH0012457633.</p>		
<p><b>6. SRDII Themen</b> Patrick erklärt, dass innerhalb der SIX SIS neu ein dediziertes Team gegründet wurde, welche sich ausschliesslich um die Thematik Proxy Voting kümmert.</p>		

Andreas gibt ein Update zur aktuellen Situation und einen kurzen Ausblick auf die anstehenden Themen. Christian wünscht, im Testing mit dem Markt Deutschland direkt involviert zu werden. Wie geht die SIX SIS mit der möglichen Situation um, dass MX-Meldungen für GV-Events geschickt wird, jedoch keinen SRD II-Markt betrifft? Auch wenn eine solche Meldung einen Nicht-SRDII-Markt betrifft, kann SIX SIS diese nicht einfach unterdrücken und dadurch den Informationsfluss stoppen. Diese Konstellation und auch der Spezialfall «Bondholder Meeting» muss intern noch genauer analysiert werden. Weiter wird diskutiert und entschieden, dass eine Angleichung des CH Marktes an SRD II erst nach kompletter Einführung in den entsprechenden Märkten geprüft wird.

**7. SWIFT cross-border ISO 20022 payments related to securities transactions**

Die SWIFT-Community-Events fanden im Juli statt. Niemand der Anwesenden konnte am Event teilnehmen, dementsprechend kein Feedback betr. dem Anlass.

**8. Marktentwicklungen und News aus Europäischen Gremien**

Es gab keine besonderen News seitens der Gremien/Post-Trade Entwicklungen aus Europa, auch dort hatte man mehrheitlich die «Sommerpause Flaute».

Erwähnenswert sind aber die AMI-SeCo CEG Monitoring Prozesse für die T2S Märkte (EU und EWR Märkte, inkl. Schweiz), d.h. die jährlichen Beurteilungen zu CA Standards und SRD II Shareholder Identification Standards, welche in Bearbeitung sind (Abgabetermin ist 17. September). Die CAEG ist hier ebenfalls direkt involviert. Eine diesbezügliche Besprechung fand am 02.09.2021 statt. Der Fragebogen wird nach zusätzlichen Abklärungen durch Patrick komplettiert und Florentin zum finalen Review geschickt.

Zum erstem Mal wird Liechtenstein auch einen solchen Report abgeben, Florentin ist diesbezüglich in Kontakt mit dem LBV und den grossen LI Banken.

**9. Umfrage**

Input Vontobel: Strukturierte Produkte im Markt Asien werden oftmals aufgrund der zeitlichen Verschiebung erst verzögert abgewickelt und verbucht. Gibt es andere Banken, welche diese Problematik auch haben? Aufgrund der Tatsache, dass sich niemand meldet, geht das Gremium davon aus, dass die anderen Institute diesbezüglich kein Handlungsbedarf sehen.

Verantwortlich

Datum

Patrick

15.09.21



**Sitzungstermine 2021**

15.03.2021: online Telefonkonferenz wegen Covid-19

14.06.2021: online Telefonkonferenz wegen Covid-19

06.09.2021: online Telefonkonferenz wegen Covid-19

06.12.2021: Ort t.b.d.

Verantwortlich	Datum