



## Protokoll

Teilnehmer Haller Peter, SIX SIS  
Yfantis Konstantin, UBS  
Neher Patrick, SIX SIS (Vorsitz & Protokoll)  
Schwerzmann Thomas, Bank Vontobel  
Kissling Rolf, UBS  
Soliva Florentin, SIX, swissSPTC und EU Gremien  
Brönnimann, Nicoletta, SIX SIS  
Hostettler Sacha, Bank Rothschild  
Neu Andreas, SIX SIS  
Brunschweiler Nicole, SIX SIS  
Fisnik Rexhepi, Swisscom  
Bosshard Oliver, ZKB  
Baumgartner Reto, CS, SASFS Vertreter  
Nuhaj Antigona, 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)

Entschuldigt Métral Olivier, CS  
Hürlimann Patric, ZKB  
Roth Tom, Bank Rothschild  
Keller Heidi, SNB  
Stöckli Markus, BNP  
Waldispühl Christian, Bank Vontobel  
Rauber Pascal, ZKB  
Buensoz Marc, SNB  
Muhmenthaler, Teddy, SIX SIS

Nicht  
eingewählt:

Kopie an  
Datum 04.09.2023  
Ort ZKB, Zürich  
Dauer 13:30 Uhr – 17:30 Uhr  
Klassifikation öffentlich  
Referenz  
Dateiname CAEG Protokoll Meeting vom 20230904.docx  
Betreff **CAEG Meeting vom 04.09.2023**

## Agenda

1. Begrüssung

2. Abnahme CAEG Protokoll von der Sitzung vom 06.03.2023
3. Personelle Änderungen
4. Pendenz: ECMS / SCoRE & ISO 20022
5. CA Standards
6. Pendenz Affidavit
7. Pendenzen gem. Pendenzenliste
8. 8. Proxy Voting & SRDII Themen
9. Marktentwicklungen und News aus Europäischen Gremien / AMI-SeCo NSGs
10. 10. Überblick über all die Gremien (AMI-SeCO, CAEG, swissSPTC etc.)
11. Varia

**1. Begrüssung**

Patrick begrüßt die Teilnehmer, dieses Mal wieder physisch in den Räumlichkeiten der ZKB in Zürich und auch on-line für die Eingewählten.

**2. Abnahme CAEG Protokoll von der Sitzung vom 05.06.2023**

Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

**3. Personelle Änderungen**

Markus Stöckli wird bis Ende Jahr aufgrund einer längeren Abwesenheit nicht an den Sitzungen teilnehmen. Da er nach seiner Rückkehr die Stelle intern wechseln wird, ist noch nicht klar, ob er die BNP im neuen Jahr wieder im Gremium vertreten oder ob dies durch jemand anders erfolgen wird. Wir wünschen ihm eine erholsame Auszeit und einen guten Start in die neue Tätigkeit nach seiner Rückkehr.

**4. Pendenz: ECMS / SCoRE & ISO 20022**

Nicole Brunschweiler präsentierte kurz das Projektupdate. Es ist weiterhin geplant, ab November 2025 sowohl den ISO Standard 15022 wie auch 20022 anzubieten und zu verarbeiten.

Im Gremium wurde der Wunsch geäußert, dass SIX einen Newsletter bzw. ein Update zu den geplanten Aktivitäten und der Timeline verschickt. Dies wird nun SIX-intern besprochen und ein Draft ausgearbeitet.

**5. CA Standards**

Das Gremium diskutiert intensiv die Thematik bezüglich „Strukturierte Produkte in Units“, da auch bei solchen Valoren die verbindlichen Vorgaben für Ex-, Record- und Pay-Date eingehalten werden müssen. Ansonsten wird die Handhabung dieser Produkte im Markt als nicht konform angeschaut.

	Verantwortlich	Datum
<p><b>1. Begrüssung</b> Patrick begrüßt die Teilnehmer, dieses Mal wieder physisch in den Räumlichkeiten der ZKB in Zürich und auch on-line für die Eingewählten.</p> <p><b>2. Abnahme CAEG Protokoll von der Sitzung vom 05.06.2023</b> Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.</p> <p><b>3. Personelle Änderungen</b> Markus Stöckli wird bis Ende Jahr aufgrund einer längeren Abwesenheit nicht an den Sitzungen teilnehmen. Da er nach seiner Rückkehr die Stelle intern wechseln wird, ist noch nicht klar, ob er die BNP im neuen Jahr wieder im Gremium vertreten oder ob dies durch jemand anders erfolgen wird. Wir wünschen ihm eine erholsame Auszeit und einen guten Start in die neue Tätigkeit nach seiner Rückkehr.</p> <p><b>4. Pendenz: ECMS / SCoRE &amp; ISO 20022</b> Nicole Brunschweiler präsentierte kurz das Projektupdate. Es ist weiterhin geplant, ab November 2025 sowohl den ISO Standard 15022 wie auch 20022 anzubieten und zu verarbeiten. Im Gremium wurde der Wunsch geäußert, dass SIX einen Newsletter bzw. ein Update zu den geplanten Aktivitäten und der Timeline verschickt. Dies wird nun SIX-intern besprochen und ein Draft ausgearbeitet.</p> <p><b>5. CA Standards</b> Das Gremium diskutiert intensiv die Thematik bezüglich „Strukturierte Produkte in Units“, da auch bei solchen Valoren die verbindlichen Vorgaben für Ex-, Record- und Pay-Date eingehalten werden müssen. Ansonsten wird die Handhabung dieser Produkte im Markt als nicht konform angeschaut.</p>		

Das Gremium einigt sich darauf, anhand konkreter Beispiele in den einzelnen Instituten zu überprüfen, ob und wie es zu Diskrepanzen kommen kann. Es wird dazu eine Pendenz eröffnet.

**6. Pendenz Affidavit**

Dieses Thema wurde weiter besprochen und weitere Aspekte beleuchtet. Die entsprechenden Details sind in der Pendenzenliste ersichtlich.

**7. Pendenzen gem. Pendenzenliste**

Die Feedbacks und Updates sind in der beiliegenden Pendenzenliste nachgeführt.

**8. Proxy Voting & SRDII Themen**

Andreas Neu gibt einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation. Explizit weist er darauf hin, dass via Newsflash über Märkte informiert wird, welche neu auf den MX-Standard wechseln. Nach Norwegen sind dies in nächster Zeit Griechenland und Polen.

**9. Marktentwicklungen und News aus Europäischen Gremien / AMI-SeCo NSGs**

Florentin Soliva informierte wie folgt:

- Schweizer Gremien (PPT im Anhang zum Protokoll)  
 Florentin Soliva erläuterte anhand einer Präsentation die Aufgaben der wichtigsten Schweizer Wertschriftengremien und warum diese im Kontext der Europäischen Entwicklungen im regulatorischen und Standardisierungsbereich notwendig sind. Das Swiss Securities Post-Trade Council (swissSPTC) ist an der Überarbeitung des eigenen Mandates. Da es kein Gremium gibt, welches end-to-end im Post-Trade Wertschriftenbereich für den Schweizer Markt in seiner Gesamtheit verantwortlich ist, entsprechend Vorschläge im Harmonisierungs- oder Standardisierungsbereich unterbreitet und/oder Entscheidungen fällt, wird das swissSPTC diese Aufgabe übernehmen. Das neue Mandat soll per 1.1.2024 in Kraft treten. Das swissSPTC freut sich in diesem Kontext auf die Zusammenarbeit mit dem Fachgremium CAEG.
- Industrie Aktivitäten  
 Herr Soliva hat im September die AMI-SeCo CEG Compliance Reports für Schweizer Markt abgeliefert. Die Fachgremien Teilnehmer/innen haben im Vorfeld der Sitzung die Reports erhalten. Er hat die wichtigsten Corporate Actions und SRD II Standards des Reports im Fachgremium erklärt. Der Schweizer

Verantwortlich

Datum

	Verantwortlich	Datum
<p>Markt ist im CA Bereich bis auf einen Standard (Transformation Standard 2) mit allen Standards compliant. Der Report für den Liechtensteinischen Markt ist wegen Auswertungen zu SRD II Daten noch in Bearbeitung und wird in den nächsten Tagen ebenfalls an AMI-SeCo gesendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SwissSPTC: Das letzte Meeting vom Jahr 2023 findet am 30.11.2023 statt. Haupttraktanden sind die finale Abnahme des neuen Mandates und die Besprechung möglicher Schwerpunktaktivitäten im 2024.</li> </ul> <p><b>10. Überblick über all die Gremien (AMI-SeCO, CAEG, swissSPTC etc.)</b>            Florentin präsentiert eine sehr aussagekräftige Übersicht über die unterschiedlichen Gremien, deren Background, die Zusammenhänge und Herausforderungen. Die Präsentation ist als Attachement beigefügt. Die verschiedenen Vertreter in den Gremien werden durch Florentin in einer separaten Mail verschickt.</p> <p><b>11. Varia</b>            Keine weiteren Themen.</p> <p><b>Sitzungstermine 2023</b>            06.03.2023: online Telefonkonferenz            05.06.2023: SIX SIS / online Telefonkonferenz            04.09.2023: ZKB / online Telefonkonferenz            04.12.2023: ZKB / online Telefonkonferenz</p>		