



Protokoll

Teilnehmer Marc Wüst (Vorsitz), SIX
Hans-Peter Scheiber, SIX
Peter Haller, SIX
Nadine Bigler, SIX
Armin Zimmerstädt, SIX
Florentin Soliva, SIX
Fabio Colombo, SIX
Sandy Kroll, SIX
Jutta Hansen, SIX
Urs Frey, BNP
Christian Taragos, Safra Sarasin
Patrick Kegele, Safra Sarasin
Niculin Rauch, Vontobel
Désirée Leimer, Vontobel
Pascal Baumann, CS
Oliver Metral, CS
Marc Richard, CS
Thomas Roth, Rothschild
Benjamin Berger, Rothschild
Andreas Kolb, LGT
Olga Leis, Swisscom
Marc Buensoz, SNB
Davide Catania, UBS
Sergio De-Jesu, UBS
Reto Caviezel, ZKB

SIX Group AG
Pfingstweidstrasse 110
CH-8005 Zürich

Postanschrift:
Postfach
CH-8021 Zürich

T +41 58 399 2111
www.six-group.com

Kontaktperson:
Marc Wuest
T +41 58 399 6360
marc.wuest@six-group.com

Entschuldigt Maïke Bechtel, Citibank
Rene Bertschi, SNB
Michael Hajagos, UBS
Maurizio La Rosa, Avaloq Sourcing
Michaela Ashiwaju-Dema, Baumann
Weiwei Wang, SIX

Kopie an An die Entschuldigten

Datum 31.08.2020
Ort Telefonkonferenz
Dauer 14:00 – 16:10
Klassifikation öffentlich
Referenz
Dateiname Protokoll 13 (31.08.2020)
Betreff Fachgremium Settlement



Agenda

1. Begrüssung / Einleitung
2. Updates / Informationen
3. Pendenzen
4. Varia
5. Erledigte Pendenzen
6. Folge Meetings

	Verantwortlich	Datum
1. Begrüssung / Einleitung		
- Begrüssung (TELKO) der Teilnehmer durch Marc Wüst	MW	
2. Informationen		
- Die 13. Sitzung fand am 31.8.2020 aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation als Telefonkonferenz statt.	MW	
- Marc Wüst übernimmt ad interim den Vorsitz für FG Settlement	MW	
3. Pendenzen		
MT586	RC	
Thema wird von der Agenda genommen und neu unter Varia aufgeführt. Sobald es Neuigkeiten gibt, wird Reto Caviezel das FG entsprechend informieren.		
FAMT/UNIT Problematik	MW	
Interne Abklärungen bei SIX SIS pendent. Ein Update wird am nächsten FG Settlement erfolgen.		

Ordinario vs. Segregation (Position Type)

Massnahmen für Transparenz im Bereich Segregierung:

- Verkleinerung der Liste
 - Umsetzungstermin Q1 2012
- Bereinigung der Liste (bereits gelöschte ISINs)
 - Umgesetzt in der W33
- Überprüfen der Deadlines
 - Ongoing
- Erarbeitung Prozess Markt-Segregierung
 - Möglicher Prozess wird in einer Arbeitsgruppe zwischen Corporate Actions und Settlement analysiert.
- Anpassung Market Guide
 - Erster Teil publiziert. Sobald der Prozess neue „Markt-Segregierung“ definiert ist, wird auch dieser im MG publiziert.
- Request Autorealignment Service
 - Befindet sich noch in der Analysephase. Informationen folgen.

FC

CSDR / Buy-In und Settlement Disziplin (u.a. ICMA-Rules)

Weitere Details zur techn. Implementierung werden von der SIX SIS publiziert.

Die European Securities and Markets Authority (ESMA) arbeitet an einem Antrag zur Verschiebung der Umsetzung der CSDR Settlement-Disziplin. Der Einführungszeitpunkt soll auf den 1. Februar 2022 verschoben werden. Die Einreichung bei der European Commission (EC) erfolgt im September.

Der Markt geht davon aus, dass die EC einer weiteren Verschiebung zustimmen wird. Daher werden die Projektaktivitäten diverser Akteure langsamer voranschreiten. Dies könnte zur Konsequenz haben, dass die Klärung offener Fragen und Spezifikationen der SIX SIS mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als ursprünglich geplant.

MW

T2S-Harmonisierung (Target-2-Securities)

Die BNP möchte, dass die Claims - welche einem gelöschten Underlying unterliegen - storniert werden oder sie separat über die Löschung der Underlyings avisiert werden. Die Thematik wird nochmals SIX-intern abgeklärt.

FC

Transformation Periode (20 d)

H-P Scheiber informiert, dass seitens SIX, EPC der change request abgelehnt wurde.

MW

Converter zwischen Trading Place und CSD

Abwarten bis FAMT/UNIT geklärt ist gemäss Christian Taragos.
Thema sistieren.

MW

CBL Mismatch / FSZI78

Pendenz wird einstimmig als erledigt betrachtet und geschlossen

MW

4. Varia

MT586 Portfoliotransfer in CH

5. Zusammenfassung Pendenzen

Am Meeting wurde vereinbart, dass die aktuelle Pendenzen in einem Excel geführt werden. In der Lasche -Parkierte Themen- werden Themen / Ideen aufgeführt, welche momentan von der FG nicht priorisiert werden. Im Weiteren gibt es eine Lasche -Erledigte Pendenzen- Gerne könnt ihr uns euer Feedback zum File mitteilen.



Pendenzen FG
Settlement.xlsx

6. Folge Meetings

- Meeting 14: 02. Dezember 2020
- Precall zu Meeting 14: 04. November 2020