

**Protokoll des 57. Meetings
vom 30. März 2022
09.30 – 10.30h
SwissSPTC Meeting (Telefonkonferenz)**

Entscheide und Übersicht Aktivitäten

Entscheide

Das 57. Meeting wurde aufgrund minimaler Traktanden auf eine Stunde gekürzt und galt dem Informationsaustausch zu CSDR REFIT und einem Update zur ISO 20022 Situation im Wertschriftenbereich des Schweizer Marktes. Die Agenda wurde entsprechend angepasst.

Aktivitäten

Thema	Aktivität	Akteur	Status/Deadline
ISO 20022 Zirkularbeschluss	Schriftliche Durchführung der Abstimmung mittels Zirkularbeschluss betreffend das weitere Vorgehen für den Schweizer Markt in Sachen ISO 20022 (->Charter swissSPTC)	F. Soliva	Erledigt in der Berichtsperiode
CBPR+ Umfrage	swissSPTC Teilnehmer besprechen intern in ihren Instituten den SIX Vorschlag betreffend Migration des proprietären Systems FinanceIP auf MX (->Umfragebogen)	C. Mathys / F. Soliva	Erledigt in der Berichtsperiode
SIX Financial Information Vertretung im swissSPTC	Regelung der Nachfolge mit SIX BFI	F. Soliva	asap
Referate swissSPTC Meetings 2022	Abklärung für Referenten/Experten: <ul style="list-style-type: none"> • SDX (Update, Scope Planungen, mögliche Auswirkungen auf PT Schweiz) • BME/Iberclear Integration, Auswirkungen auf PT Schweiz • Reform of the Spanish Securities Market Act 	F. Soliva	asap
LI Bankenverband Vertretung im FG Asset Servicing (CAEG)	LBV ist im Fachgremium Asset Servicing nicht vertreten. In Anbetracht der Ausweitung der AMI-SeCo CEG Marktbeurteilungen im Sommer 2021 auf EWR Mitglieder, geht es nicht nur um eine FG Teilnahme, sondern auch um eine entsprechende LI Vertretung in der Swiss National Stakeholder Group (Swiss NSG).	F. Soliva F.-Riener	Rückmeldung von LBV Vertretung/LBV Ausschuss Meeting vom 16.09.21; F. Riener klärt nochmals mit LBV ab.
ISO 20022 Mandat, externer Consultant	Folgeaktivitäten wie Assessments der Beratungsfirmen, Informationsschreiben für den Schweizer Markt realisieren/finalisieren; Entscheid für Beratungsfirma durch swissSPTC und Vertragsbelange zum Abschluss bringen;	F. Soliva	Ziel ist, dass im Juni das Mandat angelaufen ist

INFORMATIONSAUSTAUSCH UND DISKUSSION

1. **Begrüssung, Personelles/Mitglieder; Traktanden & Genehmigung Protokoll**

F. Soliva begrüßte die Teilnehmer zur 57. Sitzung.

Das Protokoll der Sitzung vom 9. Dezember 2021 (swissSPTC Meeting 56) wurde ohne Anpassungen gutgeheissen.

Die Gesprächsnotizen zur a.o. swissSPTC Sitzung vom 7. März 2022 im Kontext der ISO 20022 Thematik wurden ohne Anpassungen gutgeheissen.

Die vorgeschlagene «verkürzte» Agenda wurde genehmigt. Die Unterlagen zur Agenda (Antrag swissSPTC an SIX SIS für externes Mandat) wurden vor der Sitzung allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

Hinweis in eigener Sache: Die 58. Sitzung im Juni wird wegen einer Terminkollision mit der SASFS Konferenz verschoben. Die Sitzung wird voraussichtlich am 22. Juni stattfinden, als Präsenzmeeting bei Swisscom. Ein herzliches Dankeschön an O. Leis und Swisscom für die Gastfreundschaft!

2. **Regulatorischer Update (Schweiz, Ausland) und swissSPTC Themen**

S. Pabst informierte zu Gesetzesvorlagen und Entwicklungen, u.a. betreffend die laufenden Arbeiten zum FinfraG Review sowie Recovery & Resolution. Darüber hinaus gab er einen Statusbericht zum Mutual Recognition Agreement Schweiz – Grossbritannien.

F. Soliva informierte zum neuen Gesetzesvorschlag CSDR REFIT der EU Kommission (publiziert am 16. März 2022). Die Themengebiete, welche im Vorschlag angegangen werden, sind (Liste ist eine Auswahl und ist nicht abschliessend):

- Settlement Discipline: z.B. Anpassungen zu möglichen Abgrenzungen/Ausnahmen; mandatory buy-in Aussetzung ist immer noch aktuell;
- Passporting Regime: z.B. Issuer law und law of securities können unterschiedlich sein und es sollen beide inskünftig berücksichtigt werden; host authorities können Passporting nicht zurückweisen und es tritt 1 Monat nach Antragstellung in Kraft;
- User Committees: z.B. User Committees Mandate werden auf Clearing, Settlement, Operating Structure der CSDs erweitert;
- Colleges: z.B. Zusammenführung von Aufgaben der Aufsichtsbehörden entlang den Themen wie u.a. Banking Services zwischen ESMA und EBA;
- Ancillary Banking Services: z.B. Festlegung von thresholds als Möglichkeit für CSDs ohne Bankenlizenz, um CoBM nutzen zu können;
- Third Country Relationship: Notifications an ESMA durch TC CSDs zu Tätigkeiten im EU Raum; Terminierung der Grandfathering Klausel für TC CSDs;
- DLT und CSDR: DLT ist ein wichtiges Thema im Kontext der CSDs, aber diese Diskussion wurde durch EU Kommission nicht berücksichtigt respektive verschoben, um Erkenntnisse aus dem DLT Pilot Regime berücksichtigen zu können.

Zum Vorschlag der EU Kommission können im Zeitraum vom 17. März – 26. Mai Rückmeldungen und Anregungen an die EU Kommission gerichtet werden. Ab ca. Anfang Juni wird der Kommissionsvorschlag im EU Parlament und EU Rat besprochen. Die Europäischen Vereinigungen werden den Vorschlag in den nächsten Wochen analysieren und Feedback abgeben und sich entsprechend für die Diskussion im Parlament und im Rat vorbereiten.

SIX SIS plant einerseits für den Teil Third Country Relationship in CSDR REFIT eine eigene Rückmeldung

an die EU Kommission abzusetzen und wird andererseits auch versuchen, zu ihren Einschätzungen den Support der Vereinigungen anzustreben.

3. **ISO2022 für Wertschriften – swissSPTC Task Force**

F. Soliva informierte das Forum zum aktuellen Stand der Thematik ISO 2022 im Wertschriftenbereich Schweizer Markt:

- Am 15. März wurde der Antrag zur Mandatierung eines externen Consultants aus dem swissSPTC an SIX SIS eingereicht (Kopie an swissSPTC Teilnehmer wurde elektronisch zugestellt); der Antrag wurde von F. Soliva am 18. März anlässlich der SIX SIS MC Sitzung präsentiert; der Antrag wurde vom SIX SIS MC einstimmig angenommen;
- Nächste Schritte:
 - Versand Informationsschreiben zu ISO 2022 Rappen an SIX SIS Teilnehmer (bei SIX SIS in Bearbeitung);
 - Die externen Consultants auf der short list werden durch swissSPTC für eine Präsentation/Vorstellung ihrer Mandatsumsetzung eingeladen und das swissSPTC entscheidet danach, wer das Mandat bekommt;
 - Der Vertrag mit der Beratungsfirma wird durch SIX SIS unterzeichnet und auch die finanziellen Belange werden durch SIX SIS erledigt;
 - Der primäre Ansprechpartner für die Beratungsfirma, welche das Mandat bekommt, ist die swissSPTC TF ISO 2022;
 - F. Soliva ist es ein grosses Anliegen, dass der Start des Mandats in der Form eines Workshops der Beratungsfirma mit der swissSPTC ISO 2022 TF erfolgt, z.B. um ein gemeinsames Verständnis des Mandats zu erlangen und zum Abgleich der Erwartungshaltungen;
 - Die Mandatsdauer beträgt ca. 3 ½ Monate;
- F. Soliva betont, dass mit dem Bericht der Beratungsfirma, in Ergänzung zum TF Bericht im November 2021, die Lücke zum Thema Kosten und möglicher Roadmap für den Wertschriftenmarkt Schweiz geschlossen wird;
 - Ein Entscheid ist dann noch nicht gefallen und es liegt am swissSPTC eine Empfehlung an der Schweizer Markt abzugeben;
 - Die ISO 2022 Planung und Strategie der einzelnen Institute des Schweizer Wertschriftenmarktes liegt in der Verantwortung der einzelnen Banken, der SIX, der Service Provider etc. und ist kein Bestandteil des Mandats;

Im Forum kam die Frage auf, wie die Provider Finnova, Avaloq u.a. einbezogen werden? Die Mehrheit sprach sich dafür aus, dass nach Erhalt des Berichts der Beratungsfirma mit einer möglichen Roadmap der Zeitpunkt sein wird, wo alle relevanten Stakeholder im Markt zur Entscheidungsfindung einbezogen werden.

4. **Informationen aus den Fachgremien und Liaisons**

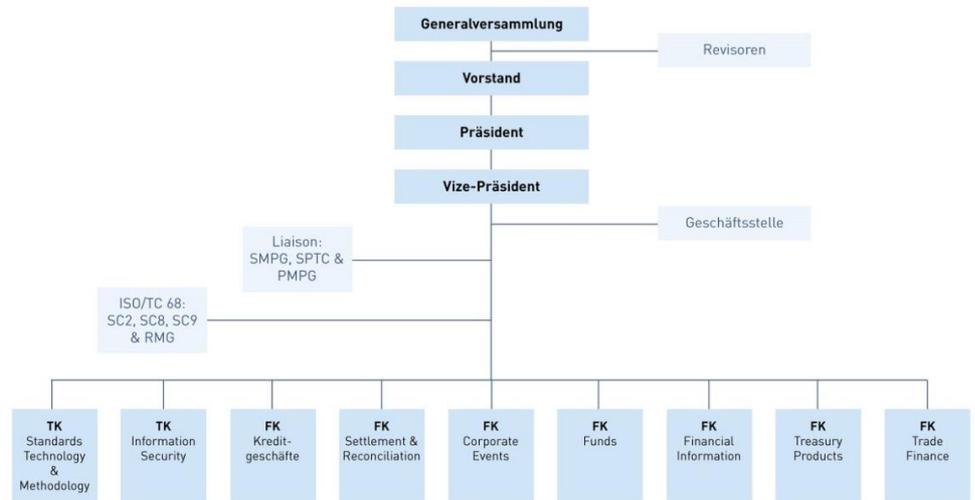
Reto Baumgartner informierte das swissSPTC als Liaison zu SASFS von der GV des SASFS am 16. März 2021, an welcher D. Tischhauser als Präsidentin und SWIFT NMG Chairperson gewählt wurde. Das swissSPTC gratuliert zur Wahl und wünscht D. Tischhauser viel Erfolg mit der neuen Aufgabe und Verantwortung. Das swissSPTC freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Frau Tischhauser.

Das swissSPTC bedankt sich auf diesem Weg beim zurückgetretenen Präsidenten Carlos Philippen für die freundliche, erfolgreiche Zusammenarbeit und insbesondere für die Unterstützung der swissSPTC Anliegen. Das swissSPTC konnte immer auf ihn zählen - Danke Carlos!

Zur «Erinnerung/Auffrischung» ist unten die SASFS Organisation eingefügt, insbesondere die Fachlichen Kommissionen (FK) sind für das swissSPTC wichtige Schnittstellen.



Themen ausgenchtet. Ebenfalls sind die diversen Verbindungen zu internationalen und nationalen Gremien in unsere Organisation integriert.



Es gab aus den übrigen Fachgremien/Liaisons keine Informationen zur Berichtsperiode.

5. Varia – Umfrage

Keine Anmerkungen

Florentin Soliva bedankte sich für die Teilnahme und hatte die Sitzung um 10.30h für beendet erklärt.

Anhänge

Keine – alle Unterlagen wurden im Vorfeld der Telefonkonferenz an die Sitzungsteilnehmer versendet.

Teilnehmer

Soliva F. (SIX, Vorsitz); Baumgartner R. (CS-SASFS); Bechtel M. (Citibank); Bucher A. (SIX); Citrini M. (BNP); Dreher P. (Novartis); Gnepf P. (UBS); Eberhard R. (SIX); Hubli P. (ZKB); Leis O. (Swisscom); Métral O. (CS); Pabst S. (SIX); Riener F. (VP-LBV); Sarbach A. (VT); Scheiber H.P. (SIX); Tischhauser D. (SNB); Wüst M. (SIX);

Abmeldungen

Baeriswyl M. (SwissHoldings); Heuberger R. (SIX); Lehmacher M. (Pictet)

Referenten/Gäste

Keine

Protokoll

F. Soliva, Zürich, den 1. Juni 2022