



# Treuhänderische Verwaltung von Register-Schuldbriefen

## Preisliste für Investoren

<b>1. Geltungsbereich.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Entgelt.....</b>	<b>2</b>
2.1 Transaktionsentgelt .....	2
2.2 Grundentgelt True Sale.....	3
2.3 Depotgebühren.....	3
2.4 Grundentgelt elektronischer Geschäftsverkehr Terravis .....	3
2.5 Weitere Kosten.....	3
<b>3. Minimalentgelt .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Rechnungstellung.....</b>	<b>4</b>

gültig ab 1.1.2018

## 1. Geltungsbereich

Diese Preisliste regelt das Entgelt zwischen den Parteien für die treuhänderische Verwaltung von Register-Schuldbriefen durch SIX SIS. Die Preise verstehen sich exkl. MwSt. und sind ab produktiver Freischaltung des Teilnehmers geschuldet.

## 2. Entgelt

### 2.1 Transaktionsentgelt

Geschäftsfall-Art	Preis		Abrechnung pro	Abwicklung
Errichtung von Register-Schuldbriefen	CHF	8.00	Geschäftsfall	elektronisch <sup>1</sup>
	CHF	15.00	Geschäftsfall	Papier <sup>2</sup>
Erhöhung Schuldbrief	CHF	22.00	Geschäftsfall	elektronisch
	CHF	22.00	Geschäftsfall	Papier
Generisches Grundbuchgeschäft	CHF	22.00	Geschäftsfall	elektronisch
	CHF	22.00	Geschäftsfall	Papier
Kreditablösung	CHF	15.00	Geschäftsfall	elektronisch
	CHF	30.00	Geschäftsfall	Papier
Gläubigerwechsel	CHF	8.00	Geschäftsfall	elektronisch
	CHF	15.00	Geschäftsfall	Papier
Einbuchung Nominee	CHF	15.00	Register-Schuldbrief	Papier
Ausbuchung Nominee	CHF	15.00	Register-Schuldbrief	Papier
Korrekturbuchung	CHF	15.00	Register-Schuldbrief	Papier
Information Grundbuchamt	CHF	15.00	Geschäftsfall	elektronisch
	CHF	15.00	Geschäftsfall	Papier
Zustimmung Gläubiger	CHF	15.00	Geschäftsfall	elektronisch
	CHF	15.00	Geschäftsfall	Papier
Depotübertrag Nominee	CHF	1.00	Register-Schuldbrief	automatisiert <sup>3</sup>

#### Legende:

<sup>1</sup> elektronisch SIX kann den Geschäftsfall vollständig elektronisch bearbeiten. Alle Prozessteilnehmer sind Nominee oder eGVT angeschlossen.

<sup>2</sup> Papier SIX kann den Geschäftsfall nicht vollständig elektronisch bearbeiten. Mindestens ein Prozessteilnehmer ist nicht Nominee oder eGVT angeschlossen.

<sup>3</sup> automatisiert Geschäftsfall wird ohne manuelle Bearbeitung durch SIX abgewickelt.



Die Preise verstehen sich entweder pro Geschäftsfall oder pro Schuldbrief und basieren auf den aktuell definierten Use Cases Nominee.

## 2.2 Grundentgelt True Sale

<b>Grundentgelt</b>	0.003 %
---------------------	---------

Basierend auf dem gesamten Hypothekarvolumen, welches der Transaktion des Teilnehmers zugrunde liegt. Mindestens CHF 2'400 p.a..

## 2.3 Depotgebühren

<b>Pro verwalteter Register-Schuldbrief</b>	CHF 1.00
---	----------

Basierend auf dem durchschnittlichen jährlichen Depotbestand, welcher quartalsweise erhoben wird (15.2. / 15.5. / 15.8. / 15.11.).

## 2.4 Grundentgelt elektronischer Geschäftsverkehr Terravis

<b>Grundentgelt</b>	0.0002 %
(50 % Rabatt auf dem ordentlichen Ansatz von 0.0004 % für Kreditinstitute)	

Basierend auf dem gesamten Hypothekarvolumen welches der Transaktion des Teilnehmers zugrunde liegt.

## 2.5 Weitere Kosten

Im Aufgeführten Transaktionsentgelt, in den Depotgebühren, im Grundentgelt Nominee und Grundentgelt elektronischer Geschäftsverkehr Terravis sind folgende Kosten nicht enthalten und werden zusätzlich in Rechnung gestellt:

- Portokosten im Zusammenhang mit Wertpapier-Versand, welche bei der Abwicklung der Nominee-Geschäftsfälle entstehen (beispielsweise bei Erhöhung und Umwandlung von Papier-Schuldbriefen)
- Spesen und Gebühren von Amtsstellen und Notaren, welche SIX SIS im Zusammenhang mit Nominee-Geschäften in Rechnung gestellt werden

## 3. Minimalentgelt

Das Minimalentgelt True Sale beträgt CHF 2'400 p.a..



#### **4. Rechnungstellung**

Die Rechnungstellung erfolgt zzgl. MwSt. durch SIX Terravis. Das Inkasso des Entgelts für SIX SIS wird von SIX Terravis vorgenommen.