



# Service Level Agreement betr. treuhänderische Verwaltung von Register-Schuldbriefen

## (Nominee Offline)

(nachfolgend **Vereinbarung**)

zwischen

### **SIX SIS AG**

Baslerstrasse 100  
4600 Olten  
(UID: CHE-106.842.854)

(nachfolgend **SIX SIS**)

und

### **SIX Terravis AG**

Hardturmstrasse 201  
8005 Zürich  
(UID: CHE-114.332.360)

(nachfolgend **SIX Terravis**)

und

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(UID: CHE-\_\_\_\_.-\_\_\_\_.-\_\_\_\_)

(nachfolgend **Teilnehmer**)

SIX SIS, SIX Terravis und der Teilnehmer werden einzeln als «**Partei**» und gemeinsam als die «**Parteien**» bezeichnet.



<b>1. Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>2. Operationelle Regelung</b>	<b>3</b>
2.1. Geschäftszeiten	3
2.2. Verarbeitung von Aufträgen, Bestätigungen und Mitteilungen	3
2.3. Briefpost	3
2.4. Abklärungsfälle	3
2.5. Anfragen von Dritten	3
2.6. Offene Geschäftsfälle	3
<b>3. Technische Regelung</b>	<b>3</b>
3.1. System-Verfügbarkeit	3
3.2. Maintenance Fenster	3
3.2.1. Ordentliche Wartungsarbeiten	3
3.2.2. Ausserordentliche Wartungsarbeiten	4
<b>4. Support</b>	<b>4</b>
<b>5. Entschädigung für Leistungen ausserhalb der vertraglichen Pflichten</b>	<b>4</b>
<b>6. TrueSale</b>	<b>5</b>
<b>7. Kostenregelung</b>	<b>5</b>
<b>8. Rechtswahl und Gerichtsstand</b>	<b>5</b>
<b>9. Vertragsausfertigung und Vertragsbestandteile</b>	<b>6</b>

## **1. Einleitung**

---

Diese Vereinbarung bildet Anhang G zum Teilnahmervertrag betr. treuhänderische Verwaltung von Register-Schuldbriefen.

## **2. Operationelle Regelung**

---

### **2.1. Geschäftszeiten**

SIX SIS stellt den operativen Betrieb an jedem Geschäftstag von 7:30 bis 16:30 Uhr sicher.

### **2.2. Verarbeitung von Aufträgen, Bestätigungen und Mitteilungen**

SIX SIS verarbeitet die an einem Geschäftstag bis 14:00 Uhr eintreffenden Aufträge des Teilnehmers, eingehende Briefpost und elektronische Mitteilungen gleichentags.

### **2.3. Briefpost**

Briefpost wird per A-Post versandt.

### **2.4. Abklärungsfälle**

Als Abklärungsfälle gelten Aufträge, Briefpost und elektronische Mitteilungen, welche auf Unvollständigkeit der für die Verarbeitung benötigten Daten zurückzuführen sind. Diese werden in Abstimmung mit dem Teilnehmer innert nützlicher Frist erledigt.

### **2.5. Anfragen von Dritten**

Anfragen von Dritten (oder anderen Nominee-Teilnehmern) werden gleichentags an den zuständigen Nominee-Teilnehmer weitergeleitet.

### **2.6. Offene Geschäftsfälle**

Die Verantwortung bezüglich Überwachung der offenen Geschäftsfälle liegt beim jeweiligen Teilnehmer.

## **3. Technische Regelung**

---

### **3.1. System-Verfügbarkeit**

Das von SIX SIS für die Verwaltung von Register-Schuldbriefen eingesetzte System steht gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SIX Terravis AG (AGB) zur Verfügung.

### **3.2. Maintenance Fenster**

#### **3.2.1. Ordentliche Wartungsarbeiten**

Ordentliche Wartungsarbeiten finden ausserhalb der Betriebszeiten gemäss Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB von SIX Terravis statt.



### 3.2.2. Ausserordentliche Wartungsarbeiten

Ausserordentliche Arbeiten, welche während der Betriebszeiten durchgeführt werden müssen, werden dem Teilnehmer rasch möglichst mitgeteilt.

### 3.3. Testumgebung

SIX stellt eine Testumgebung zur Verfügung. Diese wird nach „best effort“ betrieben.

## 4. Support

---

### 4.1. Business-Support

Anfragen des Teilnehmers für Business-Support werden an jedem Bankwerktag gemäss Ziff. 2.1 innerhalb von 24 Stunden beantwortet.

Business Support SIX SIS 058 399 34 44; [nominee@six-group.com](mailto:nominee@six-group.com)

Supportzeiten Montag – Freitag, 7:30 Uhr – 16:30 Uhr

### 4.2. Technischer Support

Anfragen des Teilnehmers bei das System betreffenden technischen Problemen werden an jedem Bankwerktag innerhalb von 5 Stunden beantwortet.

1st Level Support Terravis +41 58 399 49 09; [support@terravis.ch](mailto:support@terravis.ch)

Supportzeiten Montag – Freitag, 8:00 Uhr – 17:00 Uhr

### 4.3. Kontaktstelle Teilnehmer

Anfragen von SIX erfolgen an folgende Stellen:

Support Teilnehmer: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Supportzeiten Montag – Freitag, \_\_\_\_\_ Uhr - \_\_\_\_\_ Uhr

Ausgenommen ist die Kommunikation bezüglich konkreter Geschäftsfälle. Diese erfolgt jeweils direkt zwischen den involvierten Mitarbeitern von Teilnehmer und SIX SIS.

## 5. Entschädigung für Leistungen ausserhalb der vertraglichen Pflichten

---

Leistungen, welche über die Verwaltungstätigkeit gemäss Teilnehmervertrag betreffend der treuhänderischen Verwaltung von Register-Schuldbriefen hinausgehen, werden zu den üblichen Stundenansätzen von SIX SIS in Rechnung gestellt. Der Auftraggeber wird explizit auf die separate Verrechnung der Leistungen hingewiesen.

## 6. TrueSale

---

### 6.1. Servicer

Der Teilnehmer tritt in der Rolle als TrueSale Servicer auf. Ein Servicer erteilt die Aufträge für Verwaltungshandlungen an SIX SIS, welche in Zusammenhang mit den verwalteten Register-Schuldbriefen von Investoren, für welche er bevollmächtigt ist, stehen.

### 6.2. Investoren

Investoren sind Teilnehmer, welche ihre durch SIX SIS treuhänderisch verwalteten Register-Schuldbriefe nicht selbst bewirtschaften. Sie bevollmächtigen einen Servicer, die Aufträge für Verwaltungshandlungen für ihr Register-Schuldbriefdepot zu erteilen.

### 6.3. Einschränkung auf Servicer-Rolle

Der Teilnehmer lässt in der Rolle als Servicer keine Register-Schuldbriefe durch SIX SIS AG verwalten, deren zugrundeliegende Hypothekarkredite in den eigenen Büchern geführt werden.

## 7. Kostenregelung

---

Es gelten die Preise gemäss Preisliste treuhänderische Verwaltung von Register-Schuldbriefen mit folgenden Einschränkungen.

Lässt der Teilnehmer entgegen Ziff. 6 Register-Schuldbriefen, deren zugrundeliegende Hypothekarkredite in den eigenen Büchern geführt werden, durch SIX SIS AG treuhänderisch verwalten, so entfallen sämtliche Regelungen gemäss nachstehenden Ziff. 7.1 und **Error! Reference source not found.** ab dem Zeitpunkt, an welchem die besagten Register-Schuldbriefe als verwaltet gelten:

### 7.1. Pauschalentgelt Nominee (Preisliste Ziff. 3)

Es gilt ein Pauschalentgelt von CHF 12'000.00 zzgl. MwSt. p.a.

### 7.2. ISAE-3000 Bericht

Kosten gemäss separate Preisliste ISAE-3000-Bericht.

## 8. Rechtswahl und Gerichtsstand

---

Diese Vereinbarung untersteht Schweizer Recht, unter Ausschluss der Regeln des internationalen Privatrechts.

Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung (oder späteren Änderungen desselben), einschliesslich Streitigkeiten über das Zustandekommen dieser Vereinbarung, seine Rechtswirksamkeit, Auslegung, Erfüllung, Verletzung oder Beendigung, ist die Stadt Zürich, Schweiz.



## 9. Vertragsausfertigung und Vertragsbestandteile

---

Diese Vereinbarung wird dreifach ausgefertigt. Folgende Dokumente bilden integrierende Bestandteile:

- Anhang 1 Preisliste ISAE-3000 Bericht
- Anhang 2 Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB der SIX Terravis AG

---

Olten,  
**SIX SIS AG**

---

Beate Riedel  
Head Nominee Operations

---

Zürich,  
**SIX Terravis AG**

---

Walter Berli  
Geschäftsführer

---

Raphael Fuchs  
Mitglied der Geschäftsleitung