



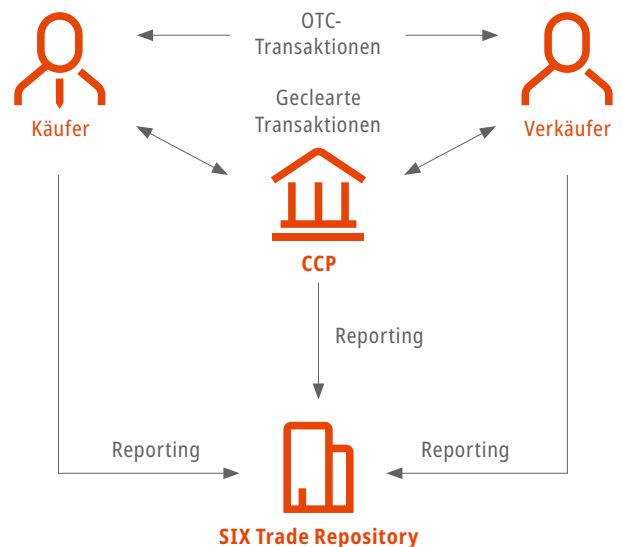
Trade Repository

# Benutzerfreundliche Erfüllung der gesetzlichen Meldepflicht für Derivatstransaktionen.

Das Trade Repository ist das einzige, ausschliesslich in der Schweiz ansässige Transaktionsregister mit einer Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Dieses Transaktionsregister ermöglicht Ihnen als Finanzmarktteilnehmer in der Schweiz, der gesetzlichen Meldepflicht für Transaktionen mit Derivaten gemäss dem neuen Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) sicher, schnell und einfach nachzukommen. Selbstverständlich genügt das SIX Trade Repository höchsten internationalen Sicherheitsstandards. Eine lokale Speicherung sämtlicher Daten in der Schweiz ist stets sichergestellt.

Sämtliche Finanzmarktteilnehmer in der Schweiz sind von Gesetzes wegen verpflichtet, Transaktionen mit Derivaten an ein von der FINMA zugelassenes Transaktionsregister zu melden. Hiervon tangiert sind sowohl ausserbörsliche Transaktionen (Over-the-Counter, OTC) als auch Transaktionen mit börsenkotierten Derivaten (Exchange-traded Derivatives, ETD). Als einziges ausschliesslich in der Schweiz ansässiges Transaktionsregister ist das SIX Trade Repository die ideale Lösung, um Ihre gesetzlichen Meldepflichten zu erfüllen.



### «Best-in-Class»-Anwendung – international bewährt und mehrfach ausgezeichnet

Als technische Grundlage für das SIX Trade Repository dient die branchenführende, bereits mehrfach ausgezeichnete Transaktionsregister-Anwendung von UnaVista. Dank einer strategischen Partnerschaft mit dieser hundertprozentigen Tochtergesellschaft der London Stock Exchange Group, (LSEG) kann SIX den Finanzmarktteilnehmern in der Schweiz eine leistungsstarke und bestens bewährte Lösung für die Meldung von Derivaten in unterschiedlichen Rechtsordnungen anbieten. Bestehende Kunden von UnaVista profitieren zudem von der Interoperabilität des europäischen Transaktionsregisters gemäss der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) und dem SIX Trade Repository gemäss FinfraG – und damit von einem wesentlich einfacheren Umstieg.

### Schweizer Standards. Schweizer Qualität

Um eine gesetzeskonforme, sichere und anwenderfreundliche Lösung für Finanzmarktteilnehmer in der Schweiz zu schaffen, hat SIX die Transaktionsregister-Anwendung von UnaVista so angepasst, dass sie den Schweizer Marktstandards entspricht und eine umfassende Workflow-Unterstützung für die Benutzer bietet. So bietet Ihnen das SIX Trade Repository unter anderem mehrere Datei- und Konsistenzprüfungen, einen täglichen Abgleich des Reporting sowie ein lückenloses Compliance-, Monitoring- und Datenmanagement mit umfangreichen Funktionalitäten.

### Das müssen Sie wissen

- Höchste Qualität dank automatisierter Verarbeitung, standardisierten Datenformaten und standardisierter Datenübermittlung
- Dateiformate: XML, CSV, Excel
- Protokolle: MQSeries, sFTP, secure web portal
- Sicherstellung gesetzlicher Konformität unter strikter Einhaltung aller nationalen und europäischen Meldepflichten
- Maximale Sicherheit dank zuverlässiger lokaler Datenspeicherung in der Schweiz und garantiertem Datenschutz
- Workflow-Support mit umfassendem Compliance-, Monitoring- und Datenmanagement
- Abgestimmtes, länderspezifisches Meldewesen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Rechtsordnungen
- Täglicher EOD-Reporting-Abgleich: ACK/NACK, Ist-Zustand, Alleged Reporting

### Exchange Services von SIX. Swiss-made. World-class.

Unsere börsenrelevanten Funktionen umfassen Kotierungs-, Handels- und Post-Trading-Dienstleistungen. Nutzen Sie unsere einzigartige offene Wertschöpfungskette und wählen Sie die Produkte und Dienstleistungen, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Als zentrale Infrastrukturanbieterin sichert SIX weltweit den

Informations- und Geldfluss zwischen Finanzinstituten, Händlern, Investoren und Dienstleistern auf der ganzen Welt. Alle systemrelevanten Rechtseinheiten von SIX unterstehen der Aufsicht der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes. SIX Group AG bzw. ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften (nachfolgend SIX) haften weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig, richtig, aktuell und ununterbrochen verfügbar sind, noch für Schäden von Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Publikation von SIX enthalten sind. SIX behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Preise oder die Produktzusammenstellung zu ändern. © SIX Group AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten.