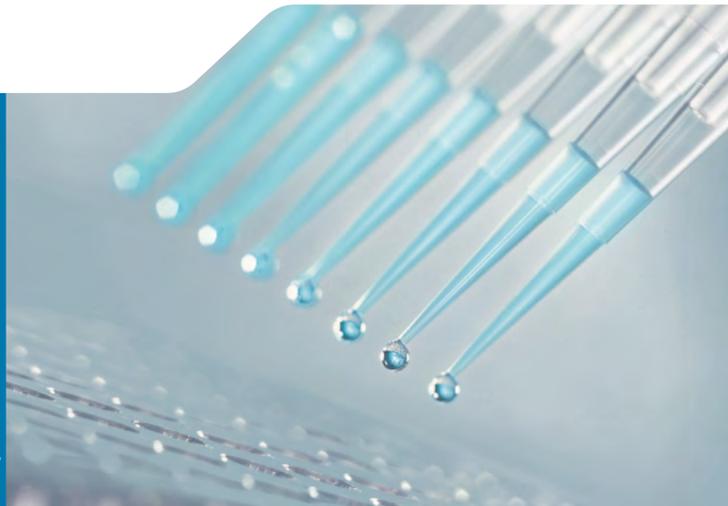


# Sanktionslisten Russland

## Auf Basis der Sanktionen der EU, USA, Kanada und der Schweiz gegen Russland

Im Rahmen der Krise in der Ukraine wurden von der EU, USA, Kanada und der Schweiz Sanktionen gegenüber Russland beschlossen. Gemäss der EU Direktive 833/2014 , 960/214, der US Executive Order 13662, der Kanadischen Regulierungen SOR/2014-58/184/195 & 204 sowie der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates SR 946.231.176.72 vom 12. November 2014 sind Transaktionen mit betroffenen Wertschriften unter bestimmten Voraussetzungen stark eingeschränkt bzw. verboten.



### Identifikation der betroffenen Wertschriften

Die Einhaltung der Kapitalmarktsanktionen gegenüber Russland stellt für Finanzinstitutionen, insbesondere auf Ebene der Erwerbbarkeitsprüfung von Derivaten und strukturierten Produkten, eine Herausforderung dar. Zwar werden die sanktionierten Unternehmen von den Regulatoren namentlich erwähnt, deren Tochtergesellschaften und andere zu mehr als 50% gehaltene Beteiligungen bleiben jedoch leicht unentdeckt. Dies kann zu einem hohen finanziellen und Reputations-Schaden führen.

### Angebot von SIX Financial Information

SIX Financial Information bietet derzeit drei Listen an, welche den regulatorischen Bestimmungen der EU, USA, Kanada und der Schweiz nachkommen:

- Liste aller betroffenen Emittenten und deren Stammdaten
- Alle direkt betroffenen Emissionen sanktionierter Unternehmen.
- Optionen sanktionierter Unternehmen mit Emissionsdatum nach dem 16. Juli 2014 respektive dem 1. August 2014, oder bei denen sanktionierte Instrumente underlying sind.
- Strukturierte Produkte, welche nach dem 1. August 2014 emittiert wurden und ein sanktioniertes Underlying haben.

### Ihre Vorteile:

- Einhaltung zwingender regulatorischer Forderungen
- Kosteneffiziente Lösung für temporäre Massnahme
- Getrennte Listen für Direkt-Emissionen, Optionen, strukturierte Produkte und sanktionierte Emittenten
- Tägliche Lieferung vor 09.00h CET (Montag-Samstag)
- Mitlieferung zusätzlicher Datenfelder zum Abgleich mit bestehenden Datensätzen
- Versand via Email in einfach weiter zu verarbeitendem Microsoft Excel-Format; auf Wunsch kann auch eine CSV-Datei geliefert werden
- Lieferung von Gesamtlisten und Deltalisten

### Sanktionsliste auf Instrumentenebene

SIX Financial Information bietet diesen Service basierend auf dem prämierten VDF Referenzdatenfeed an. Dieser erkennt und analysiert verschachtelte Strukturen und bildet diese ab. Als Ergebnis werden sämtliche Finanzinstrumente mit Beteiligungen sanktionierter Unternehmungen in Listen ausgegeben.

### Ihre kompetente Partnerin

SIX Financial Information ist eine weltweit führende Anbieterin von Datendienstleistungen und -lösungen für die Finanz- und Versicherungsbranche, Industrieunternehmen und den Mediensektor. Die Finanzinformationen von SIX – direkt und in Echtzeit aus weltweit 1.500 Quellen aggregiert – umfassen Corporate Actions, Pricing sowie Markt- und Referenzdaten zu Millionen Instrumenten und sind in Bezug auf ihre Informationstiefe und -struktur sowie den Informationsumfang einzigartig. Mit Geschäftsstellen in 23 Ländern verknüpft SIX die Vorteile lokaler Präsenz mit globaler Abdeckung, um Finanzspezialisten in den Bereichen Anlageberatung, Portfolio Management, Finanzanalyse und Wertschriftenverwaltung umfassende Datendienstleistungen zu bieten.

Global regulations and taxes are adding an unprecedented level complexity to securities operations and compliance. Let SIX Financial Information help you streamline and simplify with our extensive, high quality data and wide range of delivery options and solutions.

### Bestellung des Services

Interessenten wenden sich bitte an ihren Verkaufsberater von SIX Financial Information oder senden ein E-Mail an: [sanction-lists@six-financial-information.com](mailto:sanction-lists@six-financial-information.com)

Disclaimer: Disclaimer: SIX Financial Information AG arbeitet mit grösster Sorgfalt, kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier bereitgestellten Informationen oder Selektionsabdeckung übernehmen. Die Selektionskriterien werden täglich geprüft und richten sich nach dem jeweiligen Informationsstand von SIX Financial Information und auf der Basis der in der VDF Datenbank verfügbaren Informationen.

**SIX Financial Information**  
Hardturmstrasse 201  
P.O. Box  
CH - 8021 Zurich  
T +41 58 399 5111

Canada +1 416 915 4121  
Denmark +45 33 411 111  
Finland +358 207 334 043  
Hong Kong +852 2971 0388  
Ireland +353 1 213 0722

Japan +81 3 3808 2271  
Luxembourg +352 261 161  
Norway +47 23 326 620  
Singapore +65 6338 3808  
Sweden +46 8 5861

UK +44 20 7550 5000  
USA +1 203 353 8100

[sales.global@six-financial-information.com](mailto:sales.global@six-financial-information.com)  
[www.six-financial-information.com](http://www.six-financial-information.com)