



Protokoll

Teilnehmer Baumgartner Reto, CS, SKSF Vertreter
Bosshard Oliver, ZKB (Gast)
Buensoz Marc, SNB
Demirel Oguzhan, ZKB
Haller Peter, SIX
Hürlimann Patric, ZKB
Métral Olivier, CS
Muhmenthaler Teddy, SIX
Rauber Pascal, ZKB (Gast)
Scheiber Hans-Peter, SIX (Vorsitz/Protokoll)
Schwermann Thomas, Bank Vontobel
Ültschi Mirco, BnP
Waldispühl Christian, Bank Vontobel
Yfantis Konstantin, UBS

SIX SIS AG

Baslerstrasse 100
CH-4600 Olten

Postanschrift:
Postfach
CH-4601 Olten

T +41 58 399 3111

F +41 58 499 3111

www.six-securities-services.com

Entschuldigt Keller Heidi, SNB
Koller Hugo, UBS
Roth Thomas, Bank Rothschild
Soliva Florentin, SIX, Industry Relations
Tschannen Katharina, Swisscom

Kopie an

Datum 23.12.2019

Ort ZKB, Geschäftshaus Steinfels, Zürich

Dauer 14:00 Uhr – 17:30 Uhr

Klassifikati öffentlich

on

Referenz

Dateiname CAEG Protokoll Meeting vom 04122019.docx

Betreff **CAEG Meeting vom 04.12.2019**

Agenda

1. Abnahme CAEG Protokoll vom 26.08.2019
2. Pendenzen
3. Update aus den europäischen Gremien
4. Transformation Record Date +20 Business Tage
5. SRD-II update
6. Input ZKB: Handling MT568 im Income Bereich
7. Input CS: Update Harmonisierung Collateral Management
8. (stufenweise) Einstellung FAX
9. Umfrage

Hans-Peter begrüsst die Teilnehmer. Ozi wird eine neue Aufgabe innerhalb der ZKB übernehmen und verabschiedet sich von den CAEG Kollegen. Hans-Peter bedankt sich für die gute Arbeit und wünscht Ozi alles Gute und viel Erfolg in der neuen Funktion. Gleichzeitig begrüsst er Patric, der zukünftig die ZKB am CAEG Meeting vertreten wird. Herzlich willkommen.

1. Abnahme CAEG Protokoll vom 04.12.2019

Das Protokoll wurde einstimmig angenommen.

2. Pendenzen

Die Feedbacks sind in der beiliegenden Pendenzenliste nachgeführt.

3. Update aus den europäischen Gremien

Aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit von Florentin entfiel dieses Traktandum.

4. Transformation Record Date +20 Business Tage

Wang Weiwei, Produkt Managerin, führt durch dieses Traktandum. Aufgrund von Kosten/Nutzen und der geringen Anzahl Transaktionen wird SIX diese Anforderung technisch nicht unterstützen. Ein workaround wurde definiert und die CAEG Mitglieder werden bis Ende 2019 das wording prüfen (siehe Pendenzenliste)

5. SRDII update

Dilek Kayhan (Projektleiterin) und Jörg Rohner (Produkt Manager) erklären den Umfang des Projektes und wie SIX die Anforderungen mittels ISO20022 umsetzen wird. Es fand eine rege Diskussion statt und die CAEG Teilnehmer sind mit dem gewählten Vorgehen einverstanden.

Verantwortlich	Datum
----------------	-------

6. Input ZKB: Handling MT568 im Income Bereich

SIX klärt ab ob auf dem MT568 (analog zum MT564) die Tags „ADTX“, „TXNR“ und „TAXE“ verwendet werden.

ADTX Informationen sind relevante Informationen für die Kunden

TXNR Informationen sind Zusatzinformationen und für den Prozess nicht relevant

TAXE Informationen sind Tax Informationen und können von Relevanz sein

Verantwortlich Datum

Peter

31.1.2020

7. Input CS: Update Harmonisierung Collateral Mangement

Aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit von Florentin entfiel dieses Traktandum.

8. (stufenweise) Einstellung FAX

Peter informiert, dass über die nächste Zeit die Anwendung von FAX eingestellt wird.

Die Bankenvertreter klären ab, ob anstelle von FAX auf Swift Formate umgestellt werden kann und falls nicht ob e-mail (mit PDF Attachment) eine Alternative wäre. SIX bevorzugt Swift Formate.

CAEG

Q1-2020

9. Umfrage

Unternehmens Steuer Reform:

Es kann zu 2 Dividendenzahlungen kommen (mit Verrechnungssteuer = DVCA und ohne Verrechnungssteuer = SHPR)

Flag SRDII eligible ISIN's:

Wird von BFI via VDF zur Verfügung gestellt

Sitzungstermine 2020

Abgestimmt auf die SPTC Meetings im 2020 werden die CAEG Termine fixiert. Momentan sind die SPTC Meetings noch nicht fixiert.

Sobald die SPTC Termine fixiert sind werde ich Vorschläge unterbreiten