



Protokoll

Teilnehmer: De Arriba Manuel / BXS-PZ
Rohner Jörg / BXS-PZ
Scheiber Hans-Peter / BXS-PA
Weber Raphaël / BXS-PAW

Entschuldigt: -

Kopie an -

Datum 08.04.2019

Ort WH385

Dauer 14:00 – 17:00

Klassifikation öffentlich

Referenz

Dateiname *SwissSPTCSR II Meeting Protocol 20190311.docx*

Betreff **SRD II / Meeting vom 08.04.2019**

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

Agenda

1. Begrüssung
2. Abriss bzw. Erstellung der Anforderungen
3. Follow-up

	Verantwortlich	Datum
1. Begrüssung:		
2. Abriss bzw. Erstellung der Anforderungen		
a) Hans-Peter Scheiber und Raphael Weber laden die Teilnehmer ein zwecks Analyse bzw. Erstellung einer ‚Service Description‘ im genannten Kontext. Grundlage hierzu ist das entsprechende Protokoll (SRD II @ SwissSPTC vom 11.03.2019).		
b) Zunächst muss Klarheit geschaffen werden, ob bzw. welche LI-Gesellschaften im Fokus sind sowie welcher Entscheid der LI-Markt in Bezug zu SRD II treffen wird.	BXS-PZ	asap
c) Ferner muss geklärt werden, welches SWIFT-Format (z.B. ISO 20022) unsere Depotstellen bzw. Zulieferer verwenden werden.	BXS-PZ	
d) Neuer ‚Event Type‘ analysieren durch Business Analyst		
Spezifische Erkenntnisse zu den jeweiligen Themen:		
<i>I. Identification of Shareholders / Art. 3a</i>		
• Gefordertes ‚Flagging‘ (durch unsere Kunden) sollte durch BFI gelöst werden.	BFI	
• Ungenaue Forderung bezüglich dem ‚Position Holdings Reporting‘ muss geklärt werden (Definition und Zweck)	BXS-PA	
<i>II. General Meeting Notice / Art. 3b</i>		
• Abklärung ob ‚Notification‘ und Deponentenschreiben in original Sprache sowie weitere Sprachen unter „Advanced“ zu behandeln sind.	BXS-PZ	
• National Regularotry Rquirements (Impact on Identification) Rücksprache mit Reto Künzi.	BXS-PAW	
<i>III. Voting Instruction / Art. 3c</i>		
• ‚Reminder with take no action as default‘ muss geprüft werden	BXS-PA	
• ‚Flag‘ bei erfolgter Stimmabgabe muss mit den ‚Providern‘ via BXS-RN besprochen werden (Form, Zeitspanne, etc.).	BXS-PZ	

	Verantwortlich	Datum
<p>IV. Confirmation of Votes / Art. 3c</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfung, ob bei der Berichterstattung der Ergebnisse einen Hinweis mittels URL-Link ausreichend ist. 	BXS-PA	
<p>3. Follow-up:</p> <p>TBD (Weiteres Vorgehen wird nach erfolgten Ergebnissen bestimmt)</p>	all	