



## Protokoll

Teilnehmer: Dreher Peter / Novartis  
Métral Olivier / Credit Suisse  
Muhmenthaler Teddy / SIX  
Oguzhan Demirel / ZKB  
Rauber Pascal / ZKB  
Scheiber Hans-Peter / SIX / **Vorsitz**  
Schwerzmann Thomas / Bank Vontobel  
Weber Raphaël / SIX  
Wiggins Frederick / Lombard Odier  
Winkler Lukas / BNPparibas  
Yfantis Konstantin / UBS

De Arriba Manuel (PM) / SIX  
Rohner Jörg (PM) / SIX

**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](http://www.six-securities-services.com)

Entschuldigt: Baumgartner Reto / Credit Suisse  
Bechtel Maike / CITI  
Beglinger Jacques / Swiss Holdings  
Bordin Laura / ZKB  
Fumeaux Stéphane / Lombard Odier  
Soliva Florentin / SIX

Kopie an  
Datum 12.03.2019  
Ort ZKB, Geschäftshaus Hard A, 8005 Zürich  
Dauer 09:30 – 12:30  
Klassifikation öffentlich  
Referenz  
Dateiname *SwissSPTCSR D II Meeting Protocol 20181210.docx*  
Betreff **SRD II @ SwissSPTC / Meeting vom 11.03.2019**

## Agenda

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

**Executive Summary:**

**Nachbereitung zum revidierten Auftrag vom 21.02.2019 indem die SRD-Anforderungen von den Vertretern der Schweizer Banken & Emittenten an die SIX SIS gerichtet wurden. Hierbei wurden im Wesentlichen folgende Themen (cross-border only) behandelt:**

- I. Identification of Shareholders / Art. 3a**
- II. General Meeting Notice / Art. 3b**
- III. Voting Instruction / Art. 3c**
- IV. Confirmation of Votes / Art. 3c**

**1. Begrüssung:**

Hans-Peter Scheiber heisst die Teilnehmer willkommen und bedankt sich beim Gastgeber für die zur Verfügungsstellung der Räumlichkeiten bei der ZKB.

**2. Abriss bzw. Erstellung der Anforderungen**

Hans-Peter Scheiber und Raphael Weber laden die Teilnehmer ein ihre Anforderungen bezüglich den SRD II Kriterien anzumelden welche pro Themengebiet auf Flipcharts festgehalten wurden.

**I. Identification of Shareholders / Art. 3a**

- Kennzeichnung (Flag) der relevanten ISIN's
- Identifizierung & Schwellenwert pro EU-Land
- Weiterleitung der Anfrage / Disclosure Request
- Position (Holdings) Reporting

**II. General Meeting Notice / Art. 3b**

- Data Transmission by SWIFT (ISO 20022; engl.)
- PREC / COMP
- Timeliness based on Art. 9
- All available informations (incl. Agenda Items)
- Notification / Deponentenschreiben (in orig. Sprache sowie FR, EN, DE, IT, SP)
- National Regulatory Requirements / Impact on Identification

	Verantwortlich	Datum		
<p><b>III. Voting Instruction / Art. 3c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Transmission by SWIFT (ISO 20022; engl.)</li> <li>• Auftragserfassung ab Zeitpunkt der Marktpublikation</li> <li>• Reminder / with Take no Action (Default)</li> <li>• Confirmation of receipt (of each Intermediary)</li> <li>• Validation (e.g.: Record Date &gt; Blocking; Segregation; Blocking+De-Blocking; Agenda including numbering)</li> <li>• Bestätigung der Eintrittskartenbestellung</li> <li>• Flag bezgl. Stimmabgabe ist Erfolgt (Aktiv anzusteuern durch Kunden)</li> </ul> <p><b>IV. Confirmation of Votes / Art. 3c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Transmission by SWIFT (ISO 20022; engl.)</li> <li>• Eintrittskarten sind ausgeschlossen</li> <li>• Nachträgliche Ausführungsbestätigung; &lt; 3Monate</li> <li>• Berichterstattung der Ergebnisse; &lt; 2Wochen (z.Z. unklar: welche Form, Linkangabe, welche Direktive; anderenfalls Hinweis in Notifikation mit Angabe des Links)</li> </ul>				
<p><b>3. Follow-up:</b></p>				
I.	Weiteres Vorgehen (s. Fotoprotokoll / Flipcharts)			
II.	Einberufung entsprechender Sitzungen (SIX-Intern)	HPS, RW TM, Prod.Mgmt	TBA	
III.	Erstellung einer ‚Service Description‘ (SIX)	Prod. Mgmt	TBA	
IV.	Erstellung einer ‚Service Description‘ der Zulieferer (z.B. Sub-Custodians, Proxy Agents, etc.)	TBD	TBA	
V.	Syllabus der nationalen Regularien	TBD	TBA	

### Sitzungstermine 2019

Der Outlook-Eintrag (Platzhalter) vom 15.03.19 kann ignoriert bzw. gelöscht werden