

FrontLine SIX x-clear AG

Änderungen im Operational Manual in Bezug auf die Release-Fristen für Barsicherheiten

1.0 Überblick

SIX x-clear AG (SIX x-clear) passt die Release-Fristen für Barsicherheiten an, um von Effizienzsteigerungen zu profitieren und ihren Teilnehmern wettbewerbsfähiger Verzinsung anbieten zu können. Die neuen Fristen werden im Operational Manual berücksichtigt. Dementsprechend müssen Anträge auf Rückgabe von überschüssigen Barguthaben vor 13:00 Uhr MEZ gestellt werden. Die entsprechenden Beträge werden den Teilnehmern nach 13:00 Uhr bis zum Geschäftsschluss (EOB) desselben Tages zurückerstattet. Anträge, die nach 13:00 Uhr eingehen, werden nicht bearbeitet.

2.0 Zeitpunkt der Umsetzung

Inkrafttreten des neuen Operational Manuals: 18. September 2024.

3.0 Auswirkung auf die Teilnehmer

Die Teilnehmer werden im Falle einer Rücknahme von überschüssigen Barsicherheiten betroffen sein, da sie die neuen, im Operational Manual festgelegten Fristen berücksichtigen müssen.

Die Teilnehmer werden auch von wettbewerbsfähigerer Verzinsung profitieren, die SIX x-clear auf Sicherheiten anwendet.

4.0 Details

Derzeit sind die Fristen für das Release von überschüssigen Barsicherheiten je nach Währung unterschiedlich. Bei einigen Währungen können die Teilnehmer die Rückgabe überschüssiger Barsicherheiten spät am Tag beantragen und erwarten, dass diese noch am selben Tag zurückgegeben werden. SIX x-clear hat deshalb regelmässig Schwierigkeiten, Bargeld vor dem EOB zurückzugeben.

Zukünftig müssen Anträge auf Rückgabe von überschüssigen Barguthaben vor 13:00 Uhr MEZ gestellt werden. Die entsprechenden Beträge werden den Teilnehmern nach 13:00 Uhr bis zum EOB desselben Tages zurückerstattet. Anträge, die nach 13:00 Uhr eingehen, werden nicht bearbeitet.

Da diese Anpassung zu einer besseren Vorhersehbarkeit der Höhe der Barsicherheiten führt, die SIX x-clear an einem bestimmten Tag zur Verfügung stehen, wird sie sich positiv auf die Verzinsung von Barsicherheiten auswirken. Die Informationen zur Verzinsung von SIX x-clear finden Sie hier: www.six-group.com > Produkte & Services > Clearing Services > Info Center > Bestehende Members > Verzinsung.

FrontLine SIX x-clear AG

Diese Zahlen können sich ändern und werden aufgrund von Zentralbankentscheidungen angepasst.

5.0 Kontakt

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager. Die Kontaktdaten können in der Liste der SIX SIS-Kontakte gefunden werden, die unter www.six-group.com > Login > Securities Services Private > Kontakte > SIX SIS > Liste der SIX SIS-Kontakte, veröffentlicht ist.

SIX x-clear AG macht ihre Members in diesem Zusammenhang auf **Ziffer 7.7, Kapitel 14 und 15** des Rulebook von SIX x-clear AG aufmerksam, die festhalten, dass die Members selbst für die Einhaltung des anwendbaren Rechts (insbesondere der in- und ausländischen steuer-, devisa-, börsen-, gesellschaftsrechtlichen oder statutarischen Vorschriften) hinsichtlich der von SIX x-clear AG bezogenen Clearingdienstleistungen, verantwortlich sind.