

FrontLine SIX x-clear AG

Operational Information

SIX x-clear Verzinsung von stabilem Cash Collateral

1. Überblick

Aufgrund der aktuellen Zinssituation am Markt freuen wir uns, Ihnen Festgeldanlagen für stabile Cash Collateral, speziell in den drei Hauptwährungen USD, EUR und GBP anzubieten (andere Währungen gerne auf Anfrage).

Dieses Angebot bietet unseren Teilnehmern eine sichere und flexible Möglichkeit, ihre Gelder optimal zu verwalten und dabei attraktive Zinssätze zu erhalten.

SIX x-clear zahlt Zinsen auf stabile Cash Collateral der Teilnehmer. Voraussetzungen dafür sind, dass die als Sicherheiten verwendeten Gelder für eine Mindestlaufzeit von zwei Wochen fest angelegt und die vereinbarten Anlagebeträge während der Laufzeit nicht unterschritten werden. Bei Nichteinhaltung erlischt der Zinsanspruch und die entstandenen Kosten werden dem Teilnehmer in Rechnung gestellt.

2. Zeitpunkt der Umsetzung

Mit sofortiger Wirkung.

Bei Interesse freut sich ihr Relationship Manager auf ihre Kontaktaufnahme. Die Anlagen werden jeweils bilateral mit der Treasury-Abteilung abgeschlossen.

3. Details

Das Angebot umfasst die folgenden Währungen, zusammen mit den derzeit geltenden indikativen Zinssätzen:

Währung	USD	GBP	EUR
Min. Betrag	25m	20m	20m
Laufzeit	Zinssätze		
Min. 2 Wochen	4.28%	4.33%	2.25%
1 Monat	4.30%	4.32%	2.23%
2 Monate	4.30%	4.24%	2.18%
3 Monate	4.30%	4.24%	2.18%

- Alle Zinssätze sind auf indikativer Basis
- Weitere Währungen sind auf Anfrage erhältlich
- Die Zinsen werden bei Fälligkeit der Cash Collateral-Anlage dem Konto gutgeschrieben
- Wird der vereinbarte Anlagebetrag während der festen Laufzeit auf dem Cash Collateral-Konto unterschritten, erlischt der Zinsanspruch, und die entstandenen Kosten werden dem Teilnehmer in Rechnung gestellt.

FrontLine SIX x-clear AG

Operational Information

Für eine Verlängerung der Cash Collateral-Anlage bitten wir Sie, einen entsprechenden Auftrag mindestens drei Werktage vor dem Fälligkeitstag via Email an unsere Treasury-Abteilung zu senden: treasury@six-securities-services.com

Weitere Informationen zu den aktuellen Zinssätzen finden Sie unter:

www.six-group.com > Securities Services > Clearing Services > Info Center > Bestehende Members > Verzinsung > Verzinsung von Barsicherheiten («Cash Collateral»)

4. **Kontakt**

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager.

Die Kontaktangaben finden Sie in der Kontaktliste von SIX SIS unter:

www.six-group.com > Login > Securities Service Private > Kontakte > SIX SIS > Kontaktliste von SIX SIS.

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 das Member selbst für die Einhaltung des Anwendbaren Rechts (insbesondere der in- und ausländischen steuer-, devisen-, börsen-, gesellschaftsrechtlichen oder statutarischen Vorschriften) hinsichtlich der von SIX x-clear AG bezogenen Clearingdienstleistungen verantwortlich ist.