

FrontLine SIX x-clear AG

Handelsreferenzen von Turquoise

Geplante Änderungen der Handelsreferenzen auf den MTFs von Turquoise - aktualisierter Zeitplan

1. Überblick

Turquoise und Turquoise Europe werden ihre Schnittstellenspezifikationen zu den CCPs, einschliesslich SIX x-clear AG (SIX x-clear), aktualisieren. Diese Aktualisierung betrifft die mit CCPs geteilten und an Member weitergeleiteten Handelsreferenzen. Die Member werden gebeten, ihren Abstimmungsprozess für Turquoise und Turquoise EU Flow zu überprüfen, um die Kontinuität dieses Prozesses auch nach der Umsetzung der Änderungen in den MTFs von Turquoise sicherzustellen.

Die MTFs von Turquoise haben das geplante Migrationsdatum aktualisiert. Alle betroffenen Trading und Clearing Member werden gebeten, ihre Testaktivitäten entsprechend zu planen.

2. Inkrafttreten

17. März 2025.

3. Auswirkung auf die Teilnehmer

Nur die Member, die auf den MTFs von Turquoise aktiv sind und die folgenden Meldungen von SIX x-clear erhalten, sind davon betroffen: MT518 Echtzeit-Handelsbestätigungen, MT548 Statusmeldungen, RDXO434 Bericht über den Bruttohandel und RDXO534 Bericht über den Bruttohandel auf dem spanischen Markt.

Bitte beachten Sie, dass von SIX x-clear keine technischen Änderungen vorgenommen werden.

Die Testumgebung von SIX x-clear steht den Member zur Verfügung, die die neuen Referenzen von Turquoise testen möchten. Wenn Sie Hilfe von SIX x-clear benötigen, wenden Sie sich bitte an das SIX Post-Trade Client Testing Support Team (unter clienttesting@sisclear.com), das Ihnen gerne die notwendige Unterstützung bietet.

4. Details

Derzeit meldet SIX x-clear seinen Member die Handelsreferenz über die folgenden Felder: :20C::: COMM// in MT518- und MT548-Meldungen und «Trd_Exec_Ref» in RDXO434- und RDXO534-Dateien.

Die Meldespezifikationen von SIX x-clear bleiben unverändert; die von den Handelsplätzen erhaltenen Handelsreferenzen werden weiterhin auf die gleiche Weise gemeldet. Bei den MTFs von Turquoise ändert sich jedoch die Referenz selbst (der

FrontLine SIX x-clear AG

Handelsreferenzen von Turquoise

Inhalt des Feldes). Dies kann sich auf den Abstimmungsprozess für Handelsteilnehmer auswirken, die die Handelsreferenz zu diesem Zweck verwenden.

Nach der Migration von Turquoise und Turquoise Europe werden die entsprechenden Felder im Member Reporting von SIX x-clear die als TradeMatchID bekannte Referenz enthalten (FIX tag 880 in der Schnittstelle zwischen den Handelsplätzen und den Handelsteilnehmern). Handelsteilnehmer, die die von den Handelsplätzen erhaltenen Handelsreferenzen mit den von SIX x-clear erhaltenen Handelsreferenzen abgleichen, müssen sich ausschliesslich auf die als TradeMatchID bekannte Referenz verlassen.

Für weitere Details zum Turquoise Execution Report wenden Sie sich bitte direkt an diesen Handelsplatz.

5. 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 > Produkte & Services > Securities Services > Clearing Services > Info Center > Kontakte und Standorte.

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.

Verweise auf externe Quellen, z. B. auf Webseiten oder Links zu Internetseiten Dritter, werden ausschliesslich zu Informationszwecken angegeben; Empfehlungen sind mit solchen Verweisen nicht verbunden. SIX x-clear AG hat den Inhalt der fraglichen Quellen weder aufbereitet noch bereitgestellt. Darüber hinaus hat SIX x-clear AG die genannten Quellen inhaltlich nicht überprüft, überarbeitet oder aktualisiert und übernimmt keinerlei Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen.