

# FrontLine SIX x-clear AG

## General Information

### **Kurzmeldung zum Update der RPFE-Listen auf XLSX – Update**

#### **1. Überblick**

Um einen sichereren und noch effizienteren Service zu gewährleisten, aktualisiert SIX den Gebührenberichtsprozess. Wir freuen uns, Ihnen einen aktualisierten Zeitplan für die neuen monatlichen RPFE-Listen zu präsentieren und neue Erweiterungen vorzustellen.

#### **2. Zeitpunkt der Umsetzung**

Mit sofortiger Wirkung.

#### **3. Auswirkung auf die Teilnehmer**

Das Update beinhaltet eine Aktualisierung des Formats von XLS auf XLSX. Wir bitten Sie, entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Updates:

- Das XLS-Format wird für alle täglichen und monatlichen Listen auf XLSX umgestellt.
- Geringfügige Anpassungen werden an den Kopfzeilen vorgenommen.
- RPFE090 und RPFE100 werden um zusätzliche Inhalte erweitert: Einstellung einer tabellarischen Form mit detaillierten Informationen zu den Gebühren.
- RPFE110 wird um eine zusätzliche Spalte mit der BP-ID und dem Gebührensatz erweitert.
- Das Format des RPFE010 wird von PDF auf XLSX mit mehreren Arbeitsblättern geändert, wobei jedes Blatt einen Abschnitt darstellt.
- Der Inhalt der anderen Listen (RPFE011, RPFE065, RPFE120, RPFE130) wird nicht geändert.

Die Inhaltstabelle bleibt in ihrer aktuellen Position, um die Kompatibilität mit Ihren automatisierten Tools zu gewährleisten. Ausserdem bleiben die Namen der Listen unverändert.

Der Zeitplan für das Update der Listen sieht wie folgt aus:

- 1. April 2025: RPFE120 (SDTR Ausweis LEIs) und RPFE130 (Advanced Tax Reclaim Report)
- 1. Mai 2025: RPFE011 (Check Report) und RPFE065 (LPS Report - Fee Code 3220)
- 1. Juni 2025: RPFE100 (New Issues Fee Details) und RPFE110 (NCM Clearing Fee Details)

# FrontLine SIX x-clear AG

## General Information

- 1. Juli 2025: RPFE090 (SLB FEE Details) und RPFE010 (Additional Invoice Info)

### 4. Details

Wenn Sie vorab illustrative Muster der neuen RPFE-Listen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager.

### 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](http://www.six-group.com) > Login > Securities Services Private > Kontakte > SIX SIS > Kontaktliste 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.

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.