

FrontLine SIX x-clear AG

Anhang

Anpassung der Preisliste von SIX x-clear AG – gültig ab 1. Juli 2024

1.0 Gebühr für die Mitgliedschaft

Die Mitgliederbeiträge werden monatlich anteilmässig für jede im Clearing-System von SIX x-clear aktiv eingerichtete Member ID berechnet. Die Beiträge für Non-Clearing Members (NCMs) werden dem jeweiligen General Clearing Member (GCM) in Rechnung gestellt.

Bezeichnung	Typ	Ansatz in CHF p.a.	MwSt.	Code
Clearing membership fee (SIX x-clear)	ICM	25'000.00	0.00%	1000

1.1 Clearing-Transaktionsgebühren

Bei Clearingtransaktionen von Cash-Produkten profitieren die Members von SIX x-clear von einem attraktiven Preisstaffelmodell gemäss untenstehender Tabelle. In diesem Preismodell wird immer das gesamte Aktien-Clearing-Volumen der Kundengruppe des Member berücksichtigt (d.h. inklusive aller «Neugeschäfte», die sich aus den zu SIX x-clear migrierten Transaktionen and neuen Handelsplattformen ergeben).

Bezeichnung	Ansatz in CHF	MwSt.	Code
Clearing transactions: equity (SIX x-clear)	Entsprechend dem Monatsvolumen gemäss der untenstehenden Tabelle	0.00%	1100

Stufen	Monatliches Clearing-Transaktionsvolumen		Neuer Preis
	Vom	Bis	Gebühr pro Transaktion (in CHF)
1	1	150'000	0.0600
2	150'001	500'000	0.0200
3	500'001	5'000'000	0.0050
4	5'000'001	und mehr	0.0005

1.2 Settlement

SIX x-clear erhebt von ihren Members bis auf weiteres keine Gebühren für die Abwicklung von Transaktionen an der SIX Swiss Exchange (SSX). Ab dem 1. Januar 2025 erhebt SIX x-clear von ihren Members eine reduzierte CCP-Abwicklungsgebühr («SIX x-clear CCP settlement domestic», Gebührencode 2100) von CHF 0.80 für die Abwicklung von Transaktionen an der SSX.

FrontLine SIX x-clear AG

Anhang

Alle anderen Abwicklungen – inkl. Abwicklungen von Transaktionen, die auf SSX ausgeführt und von SIX x-clear gegeneinander aufgerechnet («cross-netted») wurden – werden wie folgt verrechnet:

Bezeichnung	Berechnungsbasis	Ansatz in CHF	MwSt.	Code
SIX x-clear CCP settlement domestic	je Settlement	1.05	0.00%	2100
SIX x-clear T2S CCP settlement domestic	je Settlement	1.05	0.00%	2110

Bezeichnung	Berechnungsbasis	Ansatz in CHF	MwSt.	Code
SIX x-clear CCP settlement international	je Settlement	siehe unten	0.00%	2600

Heimmarkt	ID des SCO/CSD	Ansatz in CHF
BE Belgien	NL.100'003	1.65
DK Dänemark	DK.100'033	2.80
DE Deutschland	DE.100'408	1.60
ES Spanien	ES.100'228	2.50
FI Finnland	FI.100'168	2.90
FR Frankreich	NL.100'003	1.65
GB Vereinigtes Königreich	GB.101'985	0.80
IE Irland	BE.100'519	1.80
IEc Irland (Euroclear UK)	GB.101'985	0.80
IT Italien	IT.100'054	1.65
NL Niederlande	NL.100'003	1.65
NO Norwegen	NO.150'010	2.00
AT Österreich	AT.100'042	4.10
PT Portugal	FR.100'070	3.50
SE Schweden	SE.100'041	1.70
CZ Tschechien	CZ.100'012	22.00
HU Ungarn	HU.100'016	11.00

Spezielle Märkte	ID des SCO/CSD	Ansatz in CHF
CBn Clearstream Banking, Luxemburg	LU.100'060	3.90
ECb Euroclear Bank bonds	BE.100'519	2.90
ECn Euroclear Bank non-bonds (excluding Irish equities)	BE.100'519	5.50
ECx Bridge-Abwicklung für Nicht-Anleihen über Euroclear Bank in Clearstream Banking, Luxemburg*	BE.100'519	9.00