



Protokoll

Teilnehmer Geller Marlon, BNP (online)
San Arik, BNP
Métral Olivier, CS (UBS)
Gelbach Joscha, JP Morgan
Hostettler Sacha, Bank Rothschild (online)
Müller Philipp, SNB
Fisnik Rexhepi, Swisscom (online)
Kissling Rolf, UBS
Yfantis Konstantin, UBS
Waldispühl Christian, Bank Vontobel
Bosshard Oliver, ZKB
Urfer Claudio, ZKB
Biblekaj Liridon (SIX Group Market Structure)
Brönnimann, Nicoletta, SIX SIS (Produkt Asset Servicing)
Haller Peter, SIX SIS (Asset Servicing International)
Nuhaj Antigona, SIX SIS (Asset Servicing Domestic)
Soliva Florentin, SIX, swissSPTC und EU Gremien
Muhmenthaler Teddy, SIX SIS (Vorsitz & Protokoll)

Entschuldigt Baumgartner Reto, CS (UBS), SASFS Vertreter
Roth Tom, Bank Rothschild
Schwerzmann Thomas, Bank Vontobel
Maletaskic Helga, ZKB
Vertreter Liechtenstein (vakant)

Nicht
eingewählt:

Kopie an

Datum 19. März 2025
Ort ZKB, Neue Hard 9, Zürich
Dauer 13:30 Uhr – 16:30 Uhr
Klassifikation öffentlich
Referenz
Dateiname CAEG_Protokoll_Meeting_vom_20241125.docx
Betreff **CAEG Meeting vom 25. November 2024**

SIX SIS AG
Baslerstrasse 100
CH-4600 Olten

Postanschrift:
Postfach
CH-4601 Olten

T +41 58 399 3111
F +41 58 499 3111
www.six-securities-services.com

Agenda

1. Begrüssung
2. Abnahme CAEG Protokoll von der Sitzung vom 02.09.2024
3. Pendenzen gemäss Pendenzenliste
4. Marktentwicklungen und News aus Europäischen Gremien / AMI-SeCo NSGs
 - Update/Informationen aus Europäischen Gremien
 - Update T+1 Europa
 - SwissSPTC
5. Affidavit Prozess (Task aus Pendenzenliste)
6. CH-Kapitalmarkttransaktionen (Task aus Pendenzenliste)
7. Aktueller Stand/Ausblick
 - ECMS / SCoRE & ISO20022
 - Proxy Voting & SRDII
 - T+1 (Austausch/Review)
8. CEJWG Update / Change CA & GM Standards
9. SASFS – Update und Info
10. Varia
 - Meldeverfahren im Konzernverhältnis (Follow-up)
 - Publication / Process SWIFT Changes

	Verantwortlich	Datum
--	----------------	-------

1. Begrüssung / Personelles

Teddy Muhmenthaler begrüßte die Teilnehmer Vorort und die online Eingewählten in den Räumlichkeiten der ZKB (Neue Hard 9) in Zürich. Fabian Jenewein, LLB wird nicht mehr am CAEG teilnehmen. Ein neuer Vertreter für den Bankenplatz Liechtenstein wird noch bestimmt/mitgeteilt. Helga Maletaskic ZKB wird ab nächstem CAEG Patric Hürlimann ersetzen.

2. Abnahme CAEG Protokoll von der Sitzung vom 02.09.2024

Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

3. Pendenzen gem. Pendenzenliste

Die Feedbacks und Updates sind in der beiliegenden Pendenzenliste nachgeführt.

4. Marktentwicklungen und News aus Europäischen Gremien / AMI-SeCo NSGs (Florentin Soliva)

Florentin Soliva informierte:

- Im Kontext der aktuell laufenden Überarbeitung der Europäischen CA- und GV-Standards zum Hintergrund und den aktuellen Entwicklungen. Die grosse Herausforderung ist aktuell die Integration der GV-Prinzipien und Standards in das aktuelle

	Verantwortlich	Datum
<p>CA Standards Set. Eine möglicher Implementierungszeitpunkt ist offen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • T+1: Aktuelle Entwicklungen in der EU und in UK mit spezifischem Fokus auf dem Setup und die geplanten Aktivitäten des swissSPTC und dem Mandat für den Schweizer und Liechtensteiner Markt. Mehr Informationen zum Mandat, Setup und News sind auf swissSPTC Website ersichtlich. • Aktuell wird durch AMI-SeCo CEG die Schweizer Selbstbeurteilung zu den CA und SRDII Standards unter die Lupe genommen und Vereinbarungen zwischen dem Schweizer Markt und dem CAJWG (neu CEJWG) in Frage gestellt. Update erfolgt im nächsten CAEG Meeting. 		
<p>5. Affidavit Prozess (Task aus Pendenzenliste)</p> <p>Antigona hat die diversen Prozess-Möglichkeiten mittels MT-Meldungen (MG564-7) aufgezeigt. Teilnehmer sollen diesen validieren und allfälliges Feedback geben. SIX SIS wird diese intern testen. Update am nächsten CAEG-Meeting.</p>	Antigona	24.03.2025
<p>Austausch mit der AMAS (AMAS-Breakfast) hat noch nicht stattgefunden: Rolf Kissling wird in einem 10' Slot zum Thema Affidavit (Integrität/Fristigkeit/Automation/etc.) sprechen und sich mit dem Teilnehmern austauschen können. Update am nächsten CAEG-Meeting.</p>	Rolf	24.03.2025
<p>Thematik Zahlungen/Korrekturen: Christian Waldspühl hat einen Prozess-Timeline betreffend Affidavit erstellt, welcher am CAEG besprochen und für gut befunden wurde. Teddy soll diesen nun bei AMAS einbringen (bis 31.1.2025). Es wird festgehalten, dass die meisten Zahlstellen okay sind.</p>	Teddy	31.01.2025
<p>6. CH-Kapitalmarkttransaktionen</p> <p>Das Thema wurde im CAEG nochmals besprochen. SIX SIS wird dies nochmals intern aufnehmen und weiteres Vorgehen bestimmen. Die CAEG-Teilnehmer sind gebeten allfällige Anforderungen intern zu klären bzw. an SIX SIS zu melden.</p>	Nicoletta Antigona Alle	24.03.2025

7. Aktueller Stand/Ausblick:

ECMS / SCoRE & ISO20022

Kein Update am CAEG.

Proxy Voting & SRDII

Kein Update am CAEG. Informationen werden für das nächste CAEG in Aussicht gestellt.

T+1 (Austausch/Review)

Reporting-Möglichkeiten können neu via CWS (Custody Cockpit) abgefragt werden.

8. CEJWG Update / Change CA & GM Standards

Florentin und Nicoletta gaben ein Einführung bzw. Update zu den CEJWG Aktivitäten betreffend Änderungen in den CA und GM Standards.

9. SASFS - Update und Info

- Aufgrund der Übernahme der CS durch die UBS sind aktuell in der Fachkommission Corporate Events 4 Mitglieder von der UBS (nebst 1 ZKB + 1 SIS). In der Fachkommission werden Standards besprochen, hauptsächlich SWIFT-Changes/SMPG-Anliegen. Gibt es von anderen Banken Interessenten Mitglied zu werden und die Fachkommission zu unterstützen? Fragen u/o Interessenten direkt an Reto melden.
- INFORMATION: Die SMPG hat zu handen der EU einen Brief geschrieben und sich quasi angeboten bei der Erstellung von neuen Meldungen im Zusammenhang mit dem Programm «Faster» der EU, dass die Bürger die abgezogenen Steuern bei Erträgen schneller einfordern können. Sie möchte einen einheitlichen Prozess im Europa erstellen.

10. Varia

Meldeverfahren im Konzernverhältnis (Follow-up)

- SIX SIS hat eine manuelle Analyse durchgeführt. Es waren wenige Fälle (<20), wobei der betroffene Teilnehmer auch MPA war/ist. Somit ist es fraglich, ob man einen Marktstandard“ zum

Verantwortlich

Datum

ALLE

24.03.2025

jetzigen Zeitpunkt weiterverfolgt. CAEG wird dies b.a.w. nicht weiterverfolgen.

Publication / Prozess SWIFT Changes

- Der Change Prozess und der entsprechende Publikationsprozess innerhalb der SIX SIS war nicht gut . SIX SIS ist noch an einer internen Analyse bzw. an der Definition von Massnahmen, damit dieser in Zukunft verbessert ist.

AOB

Keine weiteren Themen wurden von den Teilnehmern aufgebracht.

→ Nächstes CAEG-Meeting:

Montag, 24.03.2025 (SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110, Zürich)

Sitzungstermine 2025

24.03.2025: SIX SIS Convention Point

23.06.2025: ZKB

08.09.2025: ZKB

10.11.2025: SIX SIS Convention Point

Verantwortlich

Datum