

Preise SIS x-clear (Druckversion)

Produkte > Preise SIS x-clear >

Preise SIS x-clear AG

Preise (gültig ab 1. Juni 2007)

Wie die Preise für die Basisdienstleistungen der SIS x-clear berechnet werden, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Erläuterung zur Preisberechnung.

Basisdienstleistungen (Basic Services)

Clearing

Das Clearing von Börsentransaktionen gehört zu den Kernkompetenzen der SIS x-clear. Von diesen Dienstleistungen können nur Mitglieder der x-clear profitieren. Im Interesse der Systemsicherheit und der Risikominimierung leisten Mitglieder eine bonitäts- und exposureabhängige Risikoprämie.

Mitgliederbeiträge pro Jahr:

Code	Bezeichnung	Typ	Ansatz in CHF	MwSt.
10'000	x-clear Membership	ICM	10'000.00	0.00%
		GCM	10'000.00	0.00%
		NCM	2'400.00	0.00%

Die Mitgliederbeiträge werden monatlich (pro rata) belastet. Die Beiträge für Non-Clearing-Mitglieder (NCMs) werden dem jeweiligen General-Clearing-Mitglied (GCM) verrechnet.

Unter Clearing-Lines wird jeweils die Anzahl Clearing-ISINs pro Tag gezählt.

Code	Bezeichnung	Ansatz in CHF	MwSt.
10'100	Clearing Lines	0.50	0.00%
10'101	Clearing Lines (Clearing only)	0.50	0.00%

Unter Clearing-Transaktionen wird die Anzahl darunter liegender Original-Trades erfasst.

Code	Bezeichnung	Ansatz in CHF	MwSt.
10'110	Clearing Transaction	0.10	0.00%
10'111	Clearing Transaction (Clearing only)	0.10	0.00%

Risikoprämie (x-clear Risk prime)

Die Risikoprämie ist einerseits bonitäts- und andererseits exposureabhängig, basierend auf Realtime. Damit wird den systemischen Risiken laufend Rechnung getragen.

Code	Bezeichnung	Rating	Ansatz in %	MwSt.
10'500	x-clear Risk Mgmt Fee	AAA	0.00055	0.00%
		AA+	0.00055	0.00%
		AA	0.0006	0.00%
		AA-	0.00065	0.00%
		A+	0.00065	0.00%
		A	0.0007	0.00%
		A-	0.0007	0.00%
		BBB+	0.0011	0.00%
		BBB	0.0011	0.00%
		BBB-	0.0015	0.00%
		BB+	0.0025	0.00%
		BB	0.0025	0.00%
		BB-	0.00375	0.00%

	B+	0.00375	0.00%
	B	0.00375	0.00%
	B-	0.00375	0.00%
	CCC+	wird fallweise festgelegt	0.00%
	CCC		0.00%
	CCC-		0.00%
	D		0.00%

Die Berechnung der Risikoprämie basiert auf dem durchschnittlichen, gewichteten Gross-Open-Amount. Er wird ermittelt unter Berücksichtigung des Gross-Open-Amounts je ISIN bei der Tagesanfangsverarbeitung (TAV), der Mittags- und der Tagesendverarbeitung (TEV) mit einer Gewichtung zu gleichen Teilen.

Treuerabatt

Kunden, die SIS x-clear in mehr als einem Markt benutzen, erhalten einen "Treuerabatt" von 10% auf die Dienstleistungspreise für Clearing und Risk Management. Dabei werden virt-x und SWX als ein einziger Markt betrachtet.

Drittkosten (Clearing Third party fees)

Eventuelle Drittkosten werden unter Anzeige weiterbelastet.

Code	Bezeichnung	CSD	Ansatz in CHF	MwSt.
10'810	Clearing Third-Party Fees	BE.100'519	4.85	0.00%

Weitere Clearing-Dienstleistungen

Code	Bezeichnung	MwSt.
10'910	Clearing - Miscellaneous	0.00%

Produkte (Products)

Risk-Management

Bewirtschaftung von Sicherheiten/Hinterlagen

Code	Bezeichnung	Ansatz in CHF	MwSt.
20'200	Collateral Custody Inflow	0.00	0.00%
20'210	Collateral Custody Outflow	10.00	0.00%
20'220	Collateral Money Inflow	0.00	0.00%
20'230	Collateral Money Outflow	0.00	0.00%

Margin-Calls

Code	Bezeichnung	Ansatz in CHF	MwSt.
20'250	Margin Call	25.00	0.00%

Weitere Risk-Management-Dienstleistungen:

Code	Description	MwSt.
20'495	Risk Management - Miscellaneous	0.00%

Infrastrukturdienstleistungen

(Facility Services)

Report-Management

Die SIS x-clear AG stellt ihren Kunden Reports im Datenformat (Reportname beginnt mit RD) und im Druckformat (Reportname beginnt mit RP) zur Verfügung. Detaillierte Informationen über die von der SIS angebotenen Reports können dem MarketGuide Reporting unter www.sec.sisclear.com > Private > MarketGuide > Operational Information entnommen werden.

Code	Bezeichnung	MwSt.
64'050	x-clear Report Processing	0.00%

Report-ID	Report-Name	Ansatz in CHF
RD	Reports im Datenformat	0.00
RPFE030	Report on Risk Prime Fee	0.00
RPFE110	NCM-Wise x-clear Fees	0.00
RPXL020	Report on Collateral Details of x-clear Members	0.00
RPXL200	Report on Default Fund Requirement	0.00
RP	Übrige Reports im Druckformat	1.00

Die Produktion von SIS x-clear-Reports ist grundsätzlich von der Mehrwertsteuer befreit. Das Herunterladen der oben erwähnten Reports jedoch ist mehrwertsteuerpflichtig.

Code	Bezeichnung	MwSt.
64'150	x-clear Report Output	7.60%

Mediencode	Medium	Definition	Ansatz in CHF
10	Papier	pro Seite	0.20
41	Cartridge 18 Tracks	pro 1024 Bytes	0.20
51	Diskette DOS 3.5 INCH	pro 1024 Bytes	0.20
Übrige	Übrige Datenträger	pro 1024 Bytes	0.02

Diverses

Weitere Dienstleistungen, die keinem anderen Code zugeordnet werden können:

Code	Bezeichnung	MwSt.
69'005	Miscellaneous (without VAT)	0.00%
69'006	Miscellaneous (with VAT)	7.60%

Spezialdienstleistungen

(Dedicated services)

Ausserordentliche Leistungen (Special efforts – miscellaneous)

Ausserordentliche Leistungen, die nicht im Tarif enthalten bzw in den publizierten Preisen nicht mit eingeschlossen sind, werden nach effektivem Aufwand verrechnet. In der Regel sind diese Dienstleistungen mehrwertsteuerpflichtig. Im Folgenden werden solche ausserordentlichen Leistungen aufgezeigt; ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Code	Bezeichnung	MwSt.
74'005	Special Efforts - Misc (without VAT)	0.00%

Code	Bezeichnung	MwSt.
74'006	Special Efforts - Misc (with VAT)	7.60%

Beschreibung	Definition	Ansatz in CHF
Special Efforts	Administratives Personal pro Std.	180.00
	Technisches Personal pro Std.	230.00
Archiv-Abfragen	Ab dem zurückliegenden angefangenen 2. Jahr	500.00
Ad-hoc-Auswertungen	Für jedes weitere zurückliegende Jahr zusätzlich	100.00
Spezialauswertungen	Initialaufwand für Erstellung/ Programmierung der Auswertung	800.00
	zusätzlich pro Anzahl zurück-liegender Monate für Datenaufbereitung	200.00
Bestätigung der Geschäftsbeziehung		250.00

Bei Spezialauswertungen handelt es sich um Reports, die nicht vom SECOM-System generiert, sondern auf speziellen Wunsch des Kunden individuell erstellt werden.