

## FrontLine

Clearing Notice 03/2009

### Aufgliederung der SIX x-clear AG-spezifischen Meldungen und Reports

#### 1.0 Einleitung

Die Meldungsschnittstelle zur SIX x-clear-Applikation SECOM wird durch eine C/C-Schnittstelle (via GCI) oder via SWIFT-Netzwerk sichergestellt. Gegenwärtig werden SIX x-clear-spezifische Meldungen und Reports von SECOM entweder der C/C-Schnittstelle übermittelt unter Verwendung des BIC-Codes von SIX x-clear (CLRXCHZ0XXX) oder via SWIFT-Netzwerk unter Verwendung des BIC-Codes von SIX SIS AG (INSECHZ0XXX).

#### 2.0 BIC-Änderung für SIX x-clear-spezifische Meldungen aus SWIFT

Um den Prozess zwischen der C/C-Schnittstelle und dem SWIFT-Netzwerk zu vereinheitlichen, ist geplant, dass der BIC-Code von SIX x-clear auch für das SWIFT-Netzwerk für SIX x-clear-spezifische Meldungen und Reports verwendet wird.

Die folgende Tabelle fasst die Änderungen zusammen:

Systemumgebung	Bisheriger BIC-Code – SWIFT-Netzwerk	Neuer BIC-Code – SWIFT-Netzwerk	Änderungsdatum
Testumgebung	INSECHZ0XXX	CLRXCHZ0XXX	4. Januar 2010
Produktionsumgebung	INSECHZZXXX	CLRXCHZZXXX	8. Februar 2010

#### 2.1 Übersicht über die SIX x-clear-spezifischen Meldungen und Reports

Die SIX x-clear-spezifischen Meldungen und Reports sind unten aufgeführt. Detailliertere Angaben zu den Meldungen/Reports finden Sie in den Business Partner Specifications Volume 5.

#### 2.2 SIX x-clear-spezifische Meldungen

MT 598-308 Margin Call Pre-Information Intimation (Vorankündigung Margin Call)

MT 900 Confirmation of Debit (Belastungsbestätigung)

MT 518 Trade Information to Clearing members of CCP (Handelsinformationen an Clearing-Mitglieder der Zentralen Gegenpartei)

MT 540 Receive Free of Payment instruction from x-clear (Empfang ohne Zahlung (RFP)-Instruktion von SIX x-clear)

## FrontLine

### Clearing Notice 03/2009

MT 541 Receive against Payment instruction from x-clear (Empfang gegen Zahlung (RVP)-Instruktion von SIX x-clear)

MT 542 Delivery Free of Payment instruction from x-clear (Lieferung ohne Zahlung (DFP)-Instruktion von SIX x-clear)

MT 543 Delivery versus Payment instruction from x-clear (Empfang gegen Zahlung (RVP)-Instruktion von SIX x-clear)

MT 548 Trade status intimations / Cancellation request status intimation from x-clear (Transaktionsstatusmeldungen / Annullierungsauftrag-Statusmeldungen von SIX x-clear)

MT 578 Settlement Allegement from x-clear (Erleichterte Abwicklung von SIX x-clear)

### 2.3 SIX x-clear-spezifische Reports

MT 598-305 Open Positions Statement (Report der offenen Positionen)

MT 598-405 Open Positions Statement at asset class level (Report der offenen Positionen pro Anlageklasse)

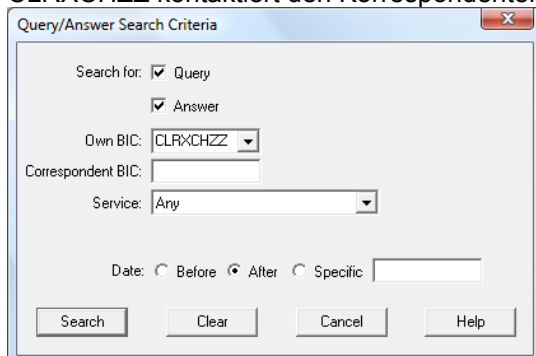
MT 537 Statement of Pending Transactions from x-clear (Meldung über pendente Transaktionen von SIX x-clear)

### 3.0 Austausch des BIC-Codes

Unser SWIFT Alliance-Team kontaktiert alle gegenwärtigen SIX x-clear-Teilnehmer, damit die BIC-Schlüssel bis zum 8. Januar 2010 ausgetauscht werden können. Findet der BIC-Austausch nicht innerhalb dieser Zeitspanne statt, bitten wir Sie, innerhalb der ersten Januarwoche 2010 das SWIFT Alliance-Team zu kontaktieren.

### 3.1 Wie wird die Relationship-Management-Applikation (RMA) ausgetauscht?

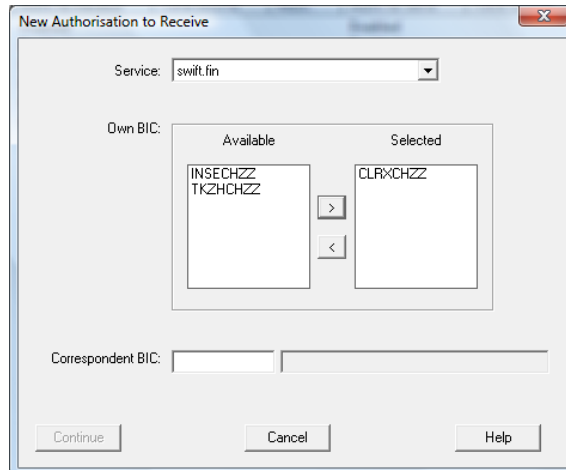
1. Menü „SWIFT Alliance / Relationship Management“
2. CLRXCHZZ kontaktiert den Korrespondenten, indem „Query with details“ verschickt wird.



## FrontLine

### Clearing Notice 03/2009

3. CLRXCHZZ setzt die neue Berechtigung „New authorization to receive“ auf:



4. Auf der Korrespondenten-Seite:  
Wir bitten Sie, die neue Berechtigung von CLRXCHZZ zu akzeptieren und Ihre Berechtigung abzuschicken, indem Sie auf „Send“ klicken.

#### 4.0 Kontakt

Bei Fragen in Bezug auf den Austausch des BIC-Schlüssels kontaktieren Sie bitte:

Daniela Misturelli, Abteilung SWIFT/ASSW  
Telefon: +41 44 288 44 53  
E-Mail: Daniela.misturelli@sisclear.com

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Relation Manager oder das Customer Desk.