

FrontLine

Notification de clearing 03/2009

Séparation des avis et rapports spécifiques à SIX x-clear SA

1.0 Introduction

L'interface des messages vers SECOM, l'application de SIX x-clear, est assurée par une liaison C/C (GCI) ou via le réseau SWIFT. Actuellement, les avis et rapports spécifiques à SIX x-clear sont transmis à l'interface C/C via SECOM au moyen du code BIC de SIX x-clear (CLRXCHZ0XXX) et au réseau SWIFT au moyen du code BIC de SIX SIS SA (INSECHZ0XXX).

2.0 Changement de code BIC pour les avis spécifiques à SIX x-clear générés par SWIFT

Dans le but d'harmoniser les processus entre les réseaux C/C et SWIFT, il est prévu d'utiliser le code BIC de SIX x-clear également pour le réseau SWIFT pour les avis et rapports spécifiques à SIX x-clear.

Le tableau ci-dessous illustre les changements:

Environnement du système	Code BIC actuel – réseau SWIFT	Nouveau code BIC – réseau SWIFT	Date de modification
Environnement de test	INSECHZ0XXX	CLRXCHZ0XXX	4 janvier 2010
Environnement de production	INSECHZZXXX	CLRXCHZZXXX	8 février 2010

2.1 Aperçu des avis et rapports spécifiques à SIX x-clear

Les avis et rapports spécifiques à SIX x-clear sont énumérés ci-après. Pour plus d'indications sur les avis/rapports, veuillez vous reporter aux Business Partner Specifications Volume 5.

2.2 Avis spécifiques à SIX x-clear

MT 598-308 Margin Call Pre-Information Intimation

MT 900 Confirmation of Debit

MT 518 Trade Information to Clearing members of CCP

MT 540 Receive Free of Payment instruction from x-clear

MT 541 Receive against Payment instruction from x-clear

FrontLine

Notification de clearing 03/2009

MT 542 Deliver Free of Payment instruction from x-clear

MT 543 Deliver against Payment instruction from x-clear

MT 548 Trade status intimations / Cancellation request status intimation from x-clear

MT 578 Settlement Allegement from x-clear

2.3 Rapports spécifiques à SIX x-clear

MT 598 - 305 - Open Positions Statement

MT 598 - 405 - Open Positions Statement at asset class level

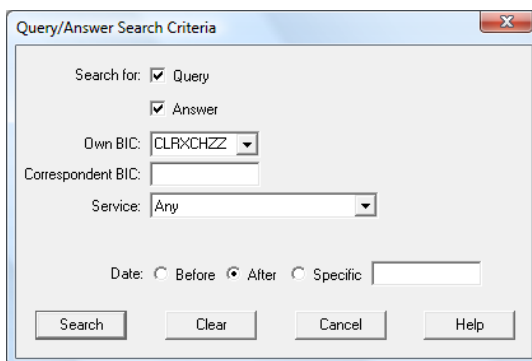
MT 537 - Statement of Pending Transactions from x-clear

3.0 Remplacement du code BIC

Notre équipe SWIFT Alliance contactera les participants actuels de SIX x-clear afin de remplacer leurs clés BIC d'ici le 8 janvier 2010. Si le remplacement de la clé n'a pas lieu durant ce laps de temps, veuillez prendre contact avec l'équipe SWIFT Alliance la première semaine de janvier 2010.

3.1 Comment remplacer la RMA (Relationship Management Application)

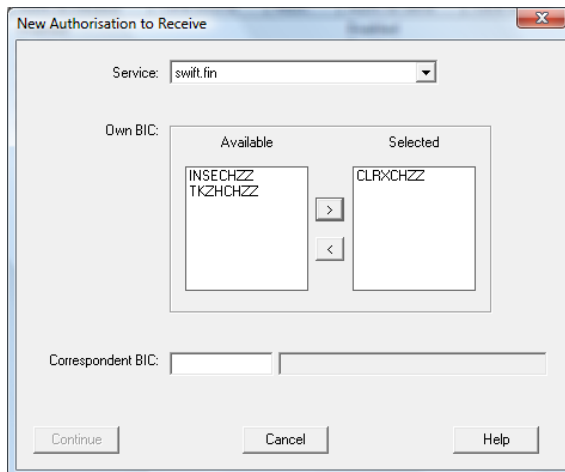
1. Menu « SWIFT Alliance / Relationship Management »
2. CLRXCHZZ contacte le correspondant en envoyant « Query with details »



3. CLRXCHZZ configure la nouvelle autorisation « New Authorization to Receive »:

FrontLine

Notification de clearing 03/2009



4. Du côté du correspondant:
Veuillez accepter la nouvelle autorisation de CLRXXCHZZ et transmettre votre autorisation en cliquant sur « Send ».

4.0 Contact

Pour le remplacement de la clé BIC, veuillez contacter:

Daniela Misturelli, SWIFT/ASSW Department
Téléphone: +41 44 288 44 53, e-mail: Daniela.misturelli@sisclear.com

Pour toutes questions, veuillez prendre contact avec votre Customer Relation Manager ou le Customer Desk.