

WM-SRD-Hub und SRD II Datenpaket

Die europäische Lösung für Emittenten und Intermediäre zur Aktionärsidentifikation und Corporate Actions

Axel Jester
Head of Sales Europe
& Partnerships

DKF Online, 14.Mai 2020

WM Datenservice



Die Agenda:

- Themengebiete der Shareholder Rights Directive
- Anforderungen zur Aktionärsidentifikation
- Überblick WM SRD Hub
- Vorteile WM-SRD-Hub für Banken und Dienstleister
- Fragen und Antworten

Themengebiete der Shareholder Rights Directive (SRD II)



Shareholder Rights Directive II / Zweite Aktionärsrechterichtlinie

Erhöhung der Transparenz und Verbesserung der Mitwirkung von Aktionären bei börsennotierten Gesellschaften in der EU



say-on-pay



related-party-transactions



comply-or-explain



3. September 2020



know-your-shareholder (KYS); inform your shareholder

Was bietet WM im SRD II Kontext an?



know-your-shareholder; inform your shareholder



Übermittlung von Informationen zu Hauptversammlungen



Übermittlung von Informationen zu Unternehmensereignissen (z.B. Erträge, Kapitalmassnahmen, Umtäusche)



Identifikation der Aktionäre

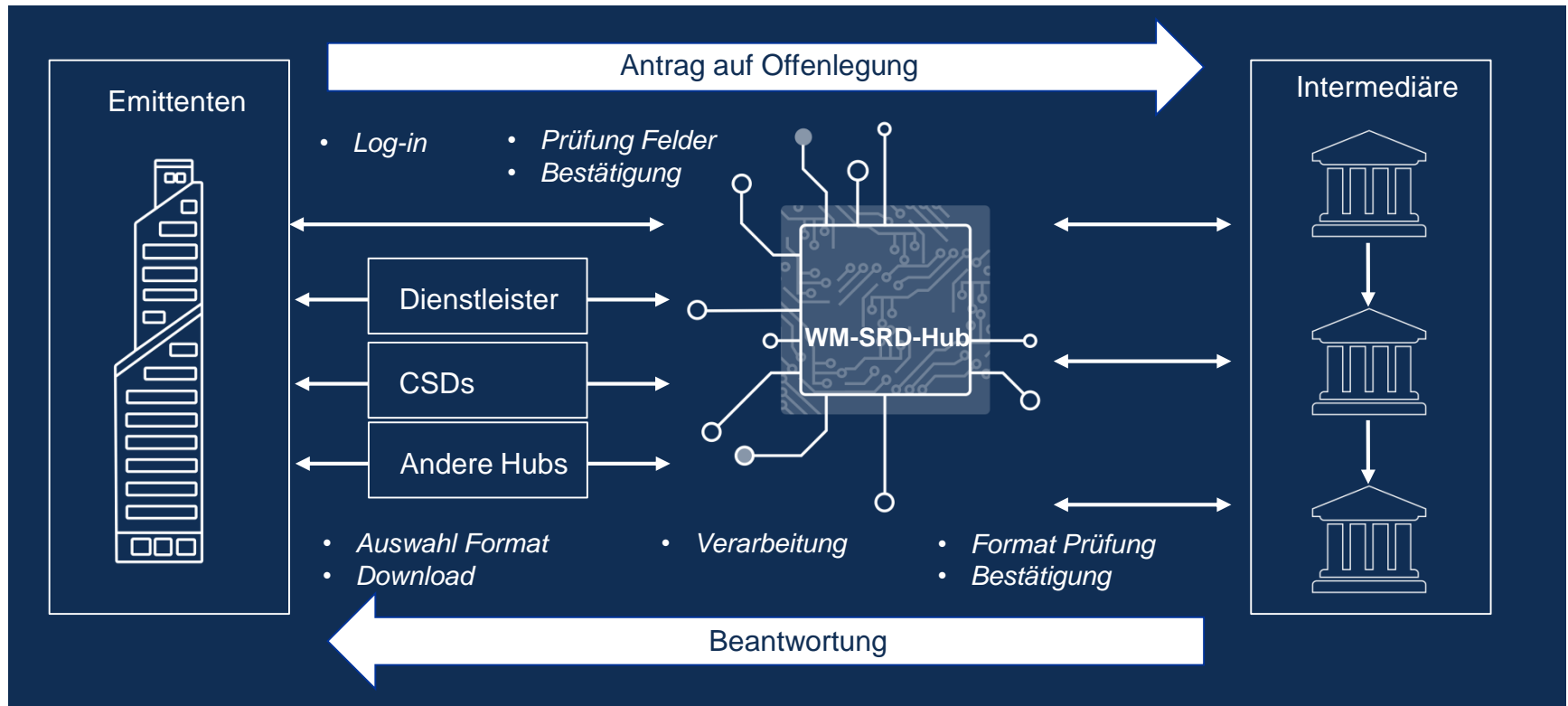
Was sind die neuen Anforderungen?



Identifikation der Aktionäre

- **Recht für Emittenten, Pflicht für alle Intermediäre im EWR**
- **Jederzeitiges Informationsrecht, beliebiger Zeitpunkt**
- **Alle bekannten Kontaktdaten des Aktionärs und Anzahl der Aktien**
- **Verwendung gemeinsamer, maschinenlesbarer Formate**
- **Kurze Fristen für die Beantwortung**
- **Einführung von Sanktionen**
- **Emittenten können sich an jeden Intermediär wenden und bestimmen den Rückkanal**
- **Kostenerstattung möglich**

Wie funktioniert die Aktionärsidentifikation unter SRD II mit dem WM-SRD-Hub?



Registrierung

- Detaillierter KYC Check der Unternehmen und berechtigten Nutzer

Eingabe- /Ausgabeformate für Aktionärsidentifikation

- Web Frontend: manuelle Eingabe der Anfrage oder csv Upload/Download der Antwortdatei
- API: ISO 20022 xml
- SWIFT: ISO 20022
- EDDY_xml (Nur Verteilung der Anträge an Intermediäre; Lieferung der HV und Corporate Actions)

Was bringt mir als Bank der WM-SRD-Hub?



Erfüllung der SRDII Verpflichtungen zur Offenlegung der Aktionärsidentität



Know Your Customer (KYC) - Detaillierte Prüfung, ob der Antrag auf Offenlegung vom Emittenten stammt. Vermeidung von Fake-Requests.



Benutzer- und Vollmachtverwaltung



Benutzerfreundliche und standardisierte Bearbeitung von Anfragen inklusive Workflow-Unterstützung. Dashboards



Hohe Betriebseffizienz durch Integration in bestehende Systeme (Straight-Through-Processing) mit Feed-Produkten, ISO 20022 XML und via SWIFT



Hohe Flexibilität durch Auswahl an Schnittstellen und Lieferformaten



Sicherer Rückkanal für sensible personenbezogene Daten (Bankgeheimnis)



Entwicklung und Betrieb in Deutschland (Europ. Datenschutz-Verordnungen)

Questions & Answers



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Axel Jester
Head of Sales Europe & Partnerships

Tel. +49 (69) 27 32 – 103
E-Mail a.jester@wmdaten.com