

SIX  
EXCHANGE  
REGULATION

# CONNEXOR<sup>®</sup> REPORTING MANUAL

(Release Nr. 3.0)

für Meldepflichten gemäss Art. 9 i.V.m. Anhang 1 der Richtlinie Regelmeldepflichten

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Onboarding</b>	<b>6</b>
2.1	Bevollmächtigte Drittpersonen	7
2.2	Registrierung / Eintragung	8
2.3	Schritt 1	9
2.4	Schritt 2	10
2.5	Schritt 3	11
2.6	Schritt 4 (nur für bevollmächtigte Drittpersonen)	12
2.7	Schritt 5	13
2.8	Schritt 6	14
2.9	Token und PIN	15
2.10	Bereits registrierte Personen	15
<b>3</b>	<b>Login</b>	<b>16</b>
3.1	Benutzer-ID	17
3.2	Kürzel und Passcode	18
<b>4</b>	<b>Rechtliche Erläuterungen</b>	<b>21</b>
4.1	Vertraulichkeit	23
4.2	Übermitteln nicht regulatorisch erforderlicher Informationen	27
4.3	Verarbeitung der Meldungen durch SER	29
4.4	Erfüllung der Regelmeldepflichten bei technischen Problemen	29
<b>5</b>	<b>Workflows</b>	<b>30</b>
5.1	Arbeitsschritte / Optionen des Nutzers	31
5.1.1	Senden einer Meldung an SER	31
5.1.1.1	2 Augen-Prinzip	32
5.1.1.2	4 Augen-Prinzip	37
5.1.2	Modifizieren einer Meldung innerhalb des 4 Augen-Prinzips	41
5.1.3	Widerruf einer Meldung (beim 2 Augen-Prinzip u. nur an SER Exchange Regulation «Ja» / Meldungstypen (Ereignisse), die nur von SER empfangen werden)	42
5.1.4	Ersetzen einer Meldung, die von SER bereits verarbeitet wurde (beim 2 Augen-Prinzip)	43
5.1.5	Annullieren einer Meldung, die von SER bereits verarbeitet wurde (beim 2 Augen-Prinzip)	45
5.1.6	Annullieren einer Meldung (beim 4 Augen-Prinzip)	47
5.1.7	Löschen einer Meldung (beim 4 Augen-Prinzip)	50
5.1.7.1	Löschen von bereits ausgeführten Meldungen – Bereinigen der Aufgabenliste	50
5.1.7.2	Löschen von Aufgaben im Status: «Pending dissemination to market»	51
5.1.8	Meldung kopieren (klonen)	52

5.2	Behandlung der Meldung durch SER.....	53
5.2.1.	Verarbeitung durch SER.....	53
5.2.2.	Zurückweisung durch SER.....	54
5.3	Sonderfall «Nur an SIX Exchange Regulation» .....	55
<b>6</b>	<b>Einzelne Meldungstypen (Ereignisse) .....</b>	<b>56</b>
6.1	Meldungstypen (Ereignisse), die nur an SER gesendet werden .....	57
6.1.1.	Adressänderung .....	57
6.1.2.	Änderung des Revisionsorgans .....	58
6.1.3.	Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz.....	59
6.1.4.	Änderung des Bilanzstichtags .....	60
6.1.5.	Änderung von Ansprechpersonen .....	61
6.1.6.	Änderung der Weblinks .....	62
6.1.7.	Öffentlich bekannt gegebenes Rückkaufprogramm .....	63
6.1.8.	Änderung der Währung des Aktienkapitals.....	64
6.1.9.	Finanzberichte .....	65
6.1.10.	Nachhaltigkeitsbericht (optional) .....	66
6.1.11.	Opting out / Opting up .....	67
6.1.12.	Kapitalband .....	68
6.1.13.	Bedingtes Kapital und Eintrag Handelsregister (Effekten aus bedingtem Kapital), Vorrats- und Wandlungskapital gemäss Art. 12 und 13 Bankengesetz (BankG) .....	69
6.1.14.	Ausübung aus bedingtem Kapital.....	70
6.1.15.	Kapitalherabsetzung .....	71
6.1.15.1	Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung .....	71
6.1.15.2	Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung .....	72
6.1.15.3	Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien.....	73
6.1.16.	Ausländische Gesellschaften: Kapital und Stimmrechte .....	74
6.1.17.	Änderung betreffend Hinterlegungsvertrag.....	75
6.2	Gemeinsame Meldungstypen (Ereignisse).....	76
6.2.1.	Namensänderung .....	77
6.2.2.	Meldungen betreffend GV .....	78
6.2.2.1	Datum der nächsten GV .....	78
6.2.2.2	Datum der Schliessung des Aktien- bzw. GDR-Registers .....	79
6.2.2.3	Einladung zur nächsten GV .....	80
6.2.2.4	Beschlüsse der GV .....	81
6.2.3.	Meldung der Dividende .....	82
6.2.3.1	Bardividende.....	82
6.2.3.2	Dividende aus Reserven .....	84
6.2.3.3	Gratisaktien.....	85
6.2.3.4	Naturaldividende .....	86
<b>7</b>	<b>Kontakte .....</b>	<b>87</b>
<b>8</b>	<b>Abkürzungen/Definitionen .....</b>	<b>88</b>

1

# Einleitung

CONNEXOR® Reporting (elektronische Meldeplattform; Tool) dient ausschliesslich der Meldung von Informationen, die gemäss Art. 9 i.V.m. Anhang 1 der Richtlinie Regelmeldepflichten ([RLRMP](#)) für Emittenten mit primärkotierten respektive hauptkotierten Beteiligungsrechten (Beteiligungspapieren) und Hinterlegungsscheinen bzw. Global Depository Receipts (GDRs) SIX Exchange Regulation AG (SER) gemeldet werden müssen. Dies bedeutet, dass nur Emittenten mit primärkotierten respektive hauptkotierten Beteiligungsrechten und GDRs CONNEXOR® Reporting für die Erfüllung ihrer Regelmeldepflichten nutzen (s. dazu auch die Richtlinie betr. die Nutzung der elektronischen Meldeplattform für Ad hoc-Mitteilungen gemäss Art. 12a Richtlinie Ad hoc-Publizität sowie Meldepflichten gemäss Art. 9 Richtlinie Regelmeldepflichten ([RLMR](#)).

Die Daten gemäss Art. 10 bis 15 RLRMP (s. auch Anhänge 2 bis 7), sind je nach Meldung entweder mittels E-Mail ([reporting-obligations@six-group.com](mailto:reporting-obligations@six-group.com), [listing@six-group.com](mailto:listing@six-group.com) oder [zulassung@six-group.com](mailto:zulassung@six-group.com)), oder per [Online-Formular](#) SER zu zustellen.

Eine Registrierung für CONNEXOR® Reporting sowie der Zugang zum Tool erfolgt über folgendem Link:

Login ([six-swiss-exchange.com](https://six-swiss-exchange.com))

2

# Onboarding

# 2.1

## Bevollmächtigte Drittpersonen

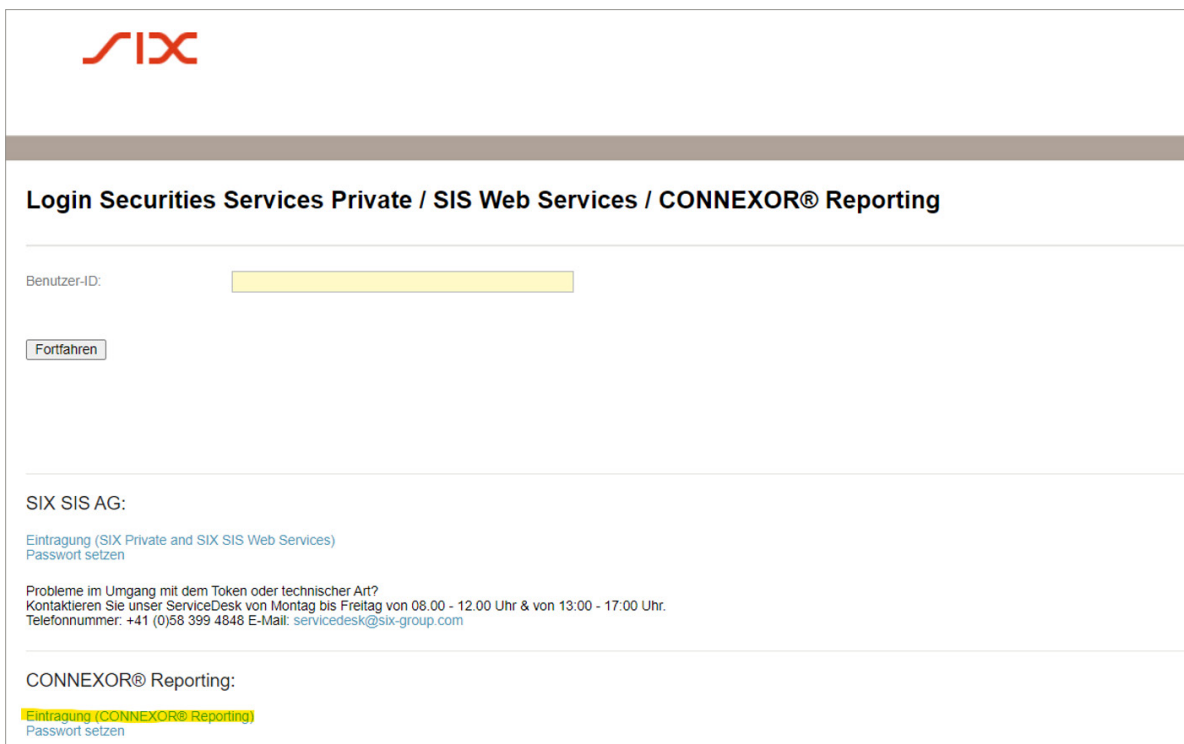
CONNEXOR® Reporting bietet Emittenten die Möglichkeit, für die Erfüllung der Ad hoc-Publizitätspflichten und der Regelmeldepflichten Mitarbeitende oder bevollmächtigte Drittpersonen zu registrieren. Je nachdem, ob die Registrierung für Mitarbeitende des Emittenten oder bevollmächtigte Drittpersonen erfolgt, unterscheidet sich der Registrierungsprozess leicht. Auf die Abweichungen wird nachfolgend explizit hingewiesen.

Beauftragt der Emittent Drittpersonen (Rechtsanwälte, Berater etc.) mit der Erfüllung ihrer Regelmeldepflichten und/oder Ad hoc-Publizitätspflichten, ist dies SER schriftlich via E-Mail an [ser-platforms@six-group.com](mailto:ser-platforms@six-group.com) – unter Angabe des Namens und der Adresse der beauftragten Personen (inkl. Telefonnummer und E-Mail-Adresse) – mitzuteilen. Dieser E-Mail muss die unterzeichnete Vollmacht beigelegt werden. Alternativ können die Angaben und Vollmacht auch per Post an SIX Exchange Regulation AG, Listing, Hardturmstrasse 201, Postfach, CH-8021 Zürich zugeschickt werden. Die Kontaktdaten und die Vollmacht müssen SER vorab zugestellt werden. Erst im Anschluss kann der Registrierungsprozess gestartet werden.

# 2.2

## Registrierung / Eintragung

Neben Benutzer-ID und PIN ist aus Sicherheitsgründen der Zugriff auf CONNEXOR® Reporting nur via Software-Token (Komponente zur Identifizierung und Authentifizierung von Benutzern) möglich. Es empfiehlt sich, dass mehrere Personen über einen Token verfügen. So kann sichergestellt werden, dass beispielsweise bei Ferien- oder Krankheitsabwesenheiten die Meldungen/Mitteilungen fristgerecht an SER übermittelt werden können. Es ist zu beachten, dass die Verifizierung der Registrierung und Aktivierung des Zugangs zu CONNEXOR® Reporting einige Tage in Anspruch nehmen kann. Um sich zu registrieren, muss der künftige User auf folgenden Direktlink klicken: Login ([six-swiss-exchange.com](https://six-swiss-exchange.com)) und «Eintragung» (CONNEXOR® Reporting) auswählen.



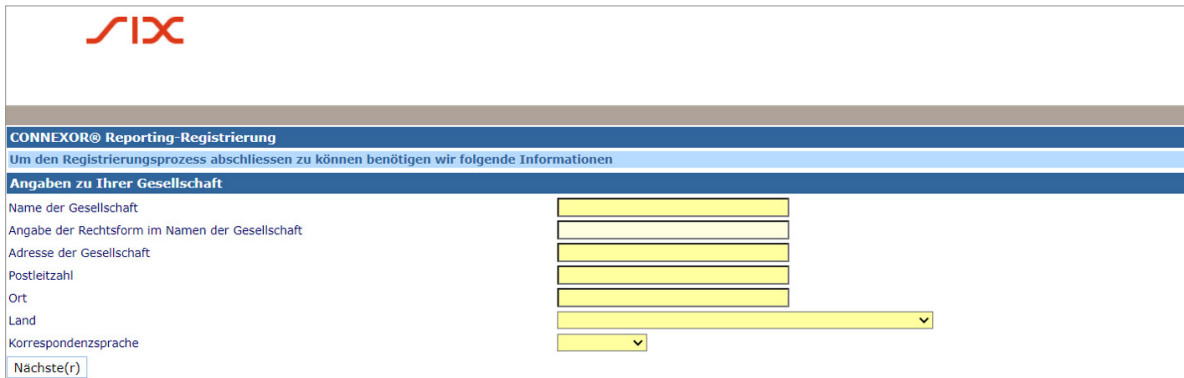
The screenshot shows the login interface for SIX SIS AG. At the top left is the SIX logo. Below it is a navigation bar with the text "Login Securities Services Private / SIS Web Services / CONNEXOR® Reporting". The main form area contains a "Benutzer-ID:" label followed by a yellow input field. Below the input field is a "Fortfahren" button. Further down, there is a section for "SIX SIS AG:" with links for "Eintragung (SIX Private and SIX SIS Web Services)" and "Passwort setzen". A footer section provides contact information for the ServiceDesk, including phone and email details. At the bottom, there is a section for "CONNEXOR® Reporting:" with a yellow link for "Eintragung (CONNEXOR® Reporting)" and a "Passwort setzen" link.



# 2.3

## Schritt 1

In einem ersten Schritt muss der künftige User die vorgegebenen Felder mit seinen Angaben befüllen.



The screenshot shows the registration interface for CONNEXOR Reporting. At the top left is the SIX logo. Below it is a blue header bar with the text "CONNEXOR® Reporting-Registrierung". Underneath is a light blue bar with the instruction "Um den Registrierungsprozess abschliessen zu können benötigen wir folgende Informationen". The main section is titled "Angaben zu Ihrer Gesellschaft" and contains several input fields: "Name der Gesellschaft", "Angabe der Rechtsform im Namen der Gesellschaft", "Adresse der Gesellschaft", "Postleitzahl", "Ort", "Land", and "Korrespondenzsprache". Each of these fields is represented by a yellow rectangular box. The "Korrespondenzsprache" field is a dropdown menu. At the bottom left of the form is a button labeled "Nächste(r)".

Im Feld «zu Ihrer Gesellschaft» sind Angaben zum Arbeitgeber des künftigen Users abzugeben. Falls der künftige User zu den Mitarbeitenden des Emittenten gehört, sind Angaben zum Emittenten anzugeben. Falls der künftige User eine bevollmächtigte Drittperson ist, beziehen sich die Angaben nicht auf den Emittenten, sondern auf die Unternehmung, für welche die Drittperson tätig ist (Bsp.: «XY Rechtsanwälte AG»).

Sobald die Felder vollständig und korrekt ausgefüllt sind, kann auf «Nächste(r)» geklickt werden.

# 2.4

## Schritt 2

Anschliessend hat der künftige User anzugeben, in welcher Funktion er CONNEXOR® Reporting nutzen möchte. Mitarbeitende des Emittenten, die sich als künftige User registrieren möchten, müssen «Issuer» anwählen.

Drittpersonen (Rechtsanwälte, Berater etc.) die mit der Erfüllung der Regelmeldepflichten und/oder Ad hoc-Publizitätspflichten betraut werden, sind vom Emittenten zu bevollmächtigen (siehe Abschnitt 2 vorstehend). Nachdem SER die Informationen und die Vollmacht erhalten hat, können bevollmächtigte Drittpersonen mit der Registrierung fortfahren, indem sie «Vollmacht für Emittent» und «Vollmacht bereits erfasst» anwählen. Anschliessend kann auf «Nächste(r)» geklickt werden.



The screenshot shows a web form for CONNEXOR® Reporting registration. At the top left is the SIX logo. Below it is a blue header bar with the text "CONNEXOR® Reporting-Registrierung". Underneath is a light blue instruction bar: "Bitte geben Sie hier an, in welcher Funktion Sie CONNEXOR® Reporting benutzen werden. Sie können immer nur eine Hauptgruppe wählen." Below this is a dark blue section titled "Zuteilung einer Funktion". It contains three checkboxes: "Issuer", "Vollmacht für Emittenten", and "Vollmacht bereits erfasst". The "Vollmacht für Emittenten" and "Vollmacht bereits erfasst" options are grouped together. At the bottom left of the form is a button labeled "Nächste(r)".

# 2.5

## Schritt 3

Anschliessend wählt der künftige User «Benutzer hinzufügen» aus.

CONNEXOR® Reporting-Registrierung  
Bitte geben Sie die Benutzer an, die für CONNEXOR® Reporting registriert werden sollen.

**Benutzer hinzufügen**

Benutzer hinzufügen

Name	Vorname	E-Mail-Adresse geschäftlich
Keine Datensätze gefunden		
Nächste(r)		

Es öffnet sich ein Pop-up Fenster und der künftige User hat die Kontaktdetails zu erfassen.

**Details zum Benutzer**

Grussformel

Name

Vorname

Funktion in der Gesellschaft

Telefon geschäftlich

E-Mail-Adresse geschäftlich

Korrespondenzsprache

Authentication Type Futurae Auth (smartphone/mobile application)

Datenschutz  Mit der Registrierung für diese Dienstleistung bestätigt der Nutzer, die allgemeine [Datenschutzerklärung](#) von SIX sowie den Hinweis für die [konkrete Nutzung dieser Dienstleistung](#) gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Der künftige User hat die Datenschutzerklärung zu akzeptieren und die Korrespondenzsprache zu wählen. Anschliessend müssen die Angaben gespeichert werden und der User kann mit einem Klick auf «Nächste(r)» fortfahren. Die Zugangsdaten für die Mobile App von Futurae werden dem künftigen User direkt zugestellt, sobald die Kontaktperson für Regelmeldepflichten bzw. Ad hoc-Publizität beim Emittenten SER die schriftliche Freigabe erteilt hat.

# 2.6

## Schritt 4 (nur für bevollmächtigte Drittpersonen)

Bevollmächtigte Drittpersonen werden anschliessend aufgefordert, den Emittenten auszuwählen, indem das Lupen-Symbol anzuwählen ist.

The screenshot shows the SIX CONNEXOR Reporting-Registrierung interface. At the top left is the SIX logo. Below it is a blue header bar with the text 'CONNEXOR® Reporting-Registrierung'. A light blue instruction bar follows, stating: 'Bitte wählen Sie den Emittenten aus, für den Sie tätig sind. Wählen Sie den Emittenten im Auswahltool aus und klicken Sie auf Emittenten speichern. Anschließend fügen Sie den Benutzer hinzu. Emittentennamen klicken.' Below this is a section titled 'Emittenten hinzufügen' with the instruction 'Wählen Sie einen Emittenten mit Vollmacht'. There is a search input field with a magnifying glass icon and a 'Emittenten speichern' button. At the bottom, a table header is visible with columns for 'Name des Emittenten', 'Ort', and 'Adresse'. The table content shows 'Keine Datensätze gefunden'.

# 2.7

## Schritt 5

Nachdem die bevollmächtigte Drittperson den Emittenten ausgewählt bzw. die beim Emittenten tätige Person den Schritt 3 abgeschlossen hat, wird der künftige User aufgefordert, die Validierungsmethode auszuwählen.


**CONNEXOR® Reporting-Registrierung**

Welchen Validierungsstandard möchten Sie? Mit dem Zweiaugenprinzip können Sie Daten als einziger Benutzer eingeben und weiterleiten. Das Vieraugenprinzip erfordert einen weiteren Benutzer, der überprüft und weiterleitet. Wenn Sie das Vieraugenprinzip auswählen, beachten Sie bitte Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass ausser Ihnen mindestens ein weiterer Benutzer mit demselben Validierungsstandard registriert sein muss.
- Wenn der Benutzer 2 (beim Vieraugenprinzip) bei Ihren Eingaben eine Änderung vornimmt, benötigen Sie mindestens einen weiteren Benutzer, der den Report weiterleiten kann. Dies muss jedoch Es muss entweder das Zwei- oder das Vieraugenprinzip ausgewählt werden. Klicken Sie auf [Bitte auswählen](#) in der Kolonne Validierung.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte [hier](#).

**Emittenten-Rolle zuteilen**

Name	Vorname	E-Mail-Adresse geschäftlich	Validierung
 Muster	Muster	muster@muster.ch	<a href="#">Bitte auswählen</a>

Zurück | Bestätigen

Anlässlich der Registrierung muss sich der künftige User entweder für das 2 Augen-Prinzip oder das 4 Augen-Prinzip entscheiden. Beim 2 Augen-Prinzip kann der User die Meldungen erfassen und direkt an SER senden. Beim 4 Augen-Prinzip erfasst eine Person die Meldung und eine zweite Person hat diese zu «genehmigen». Die zweite Person kann die Meldung auch abändern. In diesem Fall muss die Meldung jedoch erneut durch eine andere Person genehmigt werden, sofern beim User, der die Änderungen vorgenommen hat, ebenfalls das 4 Augen-Prinzip zum Tragen kommt. Ist bei der zweiten Person das 2 Augen-Prinzip anwendbar, wird die Meldung direkt an SER gesendet. Die User, die für einen Emittenten die Meldungen erfassen und versenden, können individuell das 2 Augen- oder das 4 Augen-Prinzip anwenden. Faktisch ist es jedoch ausgeschlossen, dass sich für einen Emittenten nur eine Person für CONNEXOR® Reporting mit dem 4 Augen-Prinzip registrieren lässt, da in diesem Fall keine Meldungen an SER geschickt werden können. Weiter ist davon abzuraten, dass eine Gesellschaft zwei Personen registrieren lässt, die beide das 4 Augen-Prinzip anwenden. Bei Abwesenheit einer Person wäre die andere Person nicht in der Lage, eine Meldung über CONNEXOR® Reporting zu übermitteln.

# 2.8

## Schritt 6

Im letzten Schritt der Registrierung ist die Berechtigung (Rolle) zu wählen. Als Rolle kann der künftige User **«Adhoc»**, **«Reporting Obligation»** oder **«Both»** wählen. Um Ad hoc-Mitteilungen an SER zu übermitteln ist die Rolle **«Adhoc»**, für die Erfüllung von Regelmeldepflichten ist die Rolle **«Reporting Obligation»** und für die Erfüllung beider Pflichten ist die Rolle **«Both»** zu wählen. Nun kann der künftige User die Registrierung mittels Klick auf «Speichern» bestätigen und mittels Klick auf «Bestätigen» im Hauptfenster abschliessen.

Validierungsangaben	
Name	Muster
Vorname	Muster
E-Mail-Adresse geschäftlich	muster@muster.ch
Prinzip	<input type="text" value=""/>
Role	<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Schliessen"/>	<input type="button" value="Speichern"/>

Anschliessend wird die Registrierung bestätigt und eine Bestätigungsemail an die künftig nutzende Person versendet.

Danke für die Registrierung bei CONNEXOR® Reporting. Ihre Informationen werden geprüft und verarbeitet.  
Den RSA Token (um sich bei CONNEXOR® Reporting einzuloggen) und das RSA Benutzerhandbuch werden Sie in den nächsten Tagen per Post erhalten. Den Futuræ Aktivierungslink (um sich bei CONNEXOR® Reporting einzuloggen) und das Futuræ Benutzerhandbuch erhalten Sie per E-Mail. Falls Sie bereits einen Token besitzen, müssen Sie diesen benutzen. Sie werden informiert, sobald Sie für den neuen Service aufgeschaltet sind.  
Bei technischen Problemen mit dem Token kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter der folgenden Adresse: [servicedesk@sisclear.com](mailto:servicedesk@sisclear.com)

# 2.9

## Token und PIN

Beim erstmaligen Einloggen in CONNEXOR® Reporting muss der User die von der SIX SIS AG zugesendeten Anweisungen für die App von Futurae befolgen, um ihren persönlichen PIN festzulegen. Sollte der Einstieg ins Tool nicht möglich sein, ist Kontakt mit dem Servicedesk (servicedesk@sisclear.com, Tel.: +41 58 399 4848) aufzunehmen.

Sollte ein User seinen Zugang zu CONNEXOR® Reporting nicht mehr benötigen, ist SER umgehend darüber mittels E-Mail (ser-platforms@six-group.com) zu informieren.

# 2.10

## Bereits registrierte Personen

Personen, die bereits über einen CONNEXOR® Reporting Login verfügen und ihre bestehende Rolle mit einer weiteren Rolle ergänzen oder bestehende Rollen abmelden möchten, sind gebeten, ihre Anfrage an (ser-platforms@six-group.com, Tel.: +41 58 399 3030) zu richten. Bevollmächtigte Drittpersonen, die bereits über einen CONNEXOR® Reporting Login verfügen und ihre bestehende Rolle mit einer weiteren Rolle ergänzen wollen, müssen sich unter folgenden Direktlink neu registrieren Login ([six-swiss-exchange.com](https://six-swiss-exchange.com)) und die obigen Ausführungen zur Registrierung analog befolgen.

3

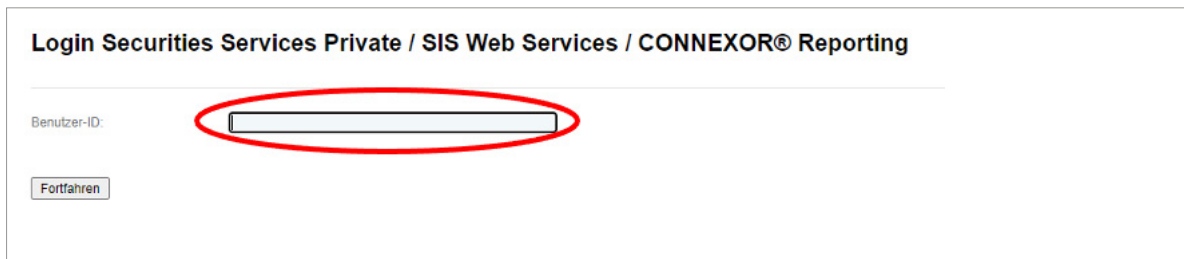
Login



# 3.1

## Benutzer-ID

Die **Benutzer-ID** ist identisch mit der registrierten E-Mail-Adresse des Nutzers.



**Login Securities Services Private / SIS Web Services / CONNEXOR® Reporting**

Benutzer-ID:

The screenshot shows a login form with a header, a label 'Benutzer-ID:', an empty text input field, and a 'Fortfahren' button. A red oval highlights the input field.

Nach Eingabe der E-Mail-Adresse ist auf **«Fortfahren»** zu klicken.



**Login Securities Services Private / SIS Web Services / CONNEXOR® Reporting**

Benutzer-ID:

The screenshot shows the same login form as above, but with a red oval highlighting the 'Fortfahren' button.

# 3.2

## Kürzel und Passcode

Anschliessend wird der User aufgefordert, den **«Passcode»** einzugeben. Der **«Passcode»** besteht aus einem beim ersten Login festzulegenden PIN und die durch den Futuræ Mobile App Token zufällig generierte Zahlenfolge.

Login Securities Services Private / SIS Web Services / CONNEXOR® Reporting

Benutzer-ID: ██████████@six-group.com

Kürzel: ██████

Passcode:

Nach Eingabe des Passcodes ist auf **«Anmelden»** zu klicken.

Login Securities Services Private / SIS Web Services / CONNEXOR® Reporting

Benutzer-ID: ██████████@six-group.com

Kürzel: ██████

Passcode:

Nachdem der User die AGBs gelesen und das Einverständnis durch Setzen eines Häkchen bei **«Angenommen»** erteilt hat, kann auf **«Fortfahren»** geklickt werden.

Sehr geehrter Nutzer

Sie sind im Begriff, sich in das System von SIX Group einzuloggen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Nutzer von CONNEXOR-Services das System von SIX Group nur unter Einhaltung der entsprechenden SIX Group-Bestimmungen betreffend CONNEXOR verwenden dürfen. Jegliche unerlaubte Nutzung und jeglicher Missbrauch des SIX Group-Systems sind verboten und können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Nutzeraktivitäten im SIX Group-System überwacht, aufgezeichnet und untersucht werden können, wenn es von SIX Group für notwendig erachtet wird.

SIX Group hat keine Vorkehrungen getroffen, um Nutzungsspuren auf dem Computer des Kunden zu vermeiden oder zu entfernen. Um sicherzustellen, dass nach Sitzungsende alle Nutzungsspuren auf dem Computer des Kunden vollständig entfernt

Angenommen

## Besonderheiten für nutzende Personen mit mehreren Rollen (Adhoc und Reporting Obligations)

Ist ein User für die Übermittlung von Ad hoc-Mitteilungen als auch für die Erfüllung der Regelmeldepflichten berechtigt, wird er beim ersten Login aufgefordert, die gewünschte Rolle («Adhoc» oder «Reporting Obligations») auszuwählen (es ist darauf zu achten, dass der Browser Pop-up Fenster zulässt).

### Switch Role

<input type="checkbox"/>	Adhoc
<input type="checkbox"/>	Reporting Obligations

Ist ein User für die Übermittlung von Ad hoc-Mitteilungen als auch für die Erfüllung der Regelmeldepflichten berechtigt, wird er beim ersten Login aufgefordert, die gewünschte Rolle («Adhoc» oder «Reporting Obligations») auszuwählen (es ist darauf zu achten, dass der Browser Pop-up Fenster zulässt).

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing the following tabs: 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', 'Erfasste Ereignisse', and 'Switch Role'. The 'Switch Role' tab is highlighted in yellow and circled in red. Below the navigation bar is a section titled 'Meine Aufgaben' with sub-tabs 'Meine Aufgaben' and 'Entwürfe'. This section contains input fields for 'Beschreibung', 'Referenz', 'Datum von / bis' (with dates 29.07.2021 and 05.08.2021), and 'Ereignis' (with a dropdown menu set to 'Adhoc'). Below this is a section titled 'Switch Role' which displays 'You are working as/for Adhoc' and a 'To switch role' link that says 'Click here', also highlighted in yellow and circled in red.

Beim Ausloggen speichert CONNEXOR® Reporting die zuletzt gewählte Rolle. Beim nächsten Login steigt der User direkt mit der zuletzt gespeicherten Rolle ein. Möchte der User beim nächsten Login eine Meldung/Mitteilung abgeben, die mit der anderen Rolle verknüpft ist, so hat er, wie oben beschrieben, zuerst mittels «Switch Role» die Rolle anzupassen.

4

# Rechtliche Erläuterungen

Gemäss Art. 55 Kotierungsreglement i.V.m. Art. 9 RLRMP sind die Emittenten mit an der SIX Swiss Exchange AG (SIX Swiss Exchange) primärkotierten respektive hauptkotierten Beteiligungsrechten und GDRs verpflichtet, SER bestimmte Informationen innert klar definierten Fristen zu übermitteln. Der Inhalt der einzelnen Meldungen, die anwendbaren Fristen sowie allfällige Beilagen sind in Anhang 1 der RLRMP aufgeführt.

**Gewisse Ereignisse (Meldungstypen) werden nicht SER zugestellt, sondern sind ausschliesslich für die SIX SIS AG bestimmt. Das Ausfüllen der entsprechenden Eingabemasken und die Übermittlung der Daten durch die Emittenten erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Gesellschaften sind börsenrechtlich nicht verpflichtet, diese Meldungen zu machen. Für Fragen hinsichtlich dieser Ereignisse kontaktieren Sie bitte die SIX SIS AG (paying.agents@six-group.com).**

**Bitte beachten Sie, dass dieses Manual nur Ausführungen zu den Ereignissen (Meldungstypen) beinhaltet, die SER zugestellt werden!** Sie finden unter dem Knopf «**Hilfe**» eine Liste mit den Ereignissen (Meldungstypen), die SER im Rahmen der Regelmeldepflichten zu übermitteln sind.

Meine Aufgaben | Ereignis erfassen | Erfasste Ereignisse

Die Aufgabe wurde erfolgreich gelöscht

### Meine Aufgaben

Meine Aufgaben | Entwürfe

Beschreibung:  Datum von / bis: 11.06.2024 bis 18.06.2024  
Referenz:  Ereignis:   
Emittenten-ID: 16595 Sortieren nach: Aktualisiert am | Absteigend

Abfrage | Zurücksetzen

0 Datensätze gefunden (0.009Sek)

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
Keine Datensätze gefunden				

0 Datensätze gefunden (0.009Sek)

Print | **Help**

# 4.1

## Vertraulichkeit

Gewisse Typen von Meldungen (Ereignisse) werden grundsätzlich nicht nur SER zugesandt, sondern gehen zusätzlich zu der Hauptzahlstelle (Issuer Agent) des jeweiligen Emittenten und zur SIX SIS AG, welche die Informationen anschliessend an ihre Kunden weiterleitet. Der Inhalt dieser Meldungen wird mit dem Versand der Meldung somit automatisch öffentlich (s. in Bezug auf die Möglichkeit einer Zusendung der Meldung an SER auf vertraulicher Basis die Ausführungen zum Label «Nur an SIX Exchange Regulation» weiter unten). Es handelt sich dabei um folgende Meldungstypen (Ereignisse):

- Namensänderung (Umfirmierung, sofern die ISIN ändert);
- Dividendenmeldungen (Bardividende, Dividenden aus Reserven; Gratisaktien, Naturaldividende);
- Datum der nächsten GV;
- Schliessung des Aktien- bzw. GDR Registers;
- Einladung zur nächsten GV;
- Beschlüsse der GV.

In diesem Zusammenhang ist es **wichtig** zu beachten, **dass – sofern die Meldung neue kursrelevante Tatsachen beinhaltet (z.B. gewisse GV-Traktanden) – zuerst eine Mitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität zu veröffentlichen ist, bevor die Meldung mittels CONNEXOR® Reporting versendet wird, sofern beim Label «Nur an SIX Exchange Regulation» nicht «Ja» angeklickt wird (s. auch weiter unten).**

Bei den Meldungstypen (Ereignissen), die mehreren Empfängern zugestellt werden, gibt es zwei Unterformen: Meldungstypen (Ereignisse) mit oder ohne Lasche **«Weitere Informationen»** (s. unten Ziff. 4.2).

The screenshot shows a web form titled "Bardividende". It contains several input fields and tabs. A red arrow points to the "Weitere Informationen" tab, which is currently selected. The form includes fields for "Emittenten-ID", "ISIN", "Beschreibung der Effekte", "Valorensymbol", "Nur an SIX Exchange Regulation" (set to "Nein"), "Name des Emittenten", "Valorennummer", "Titelkategorie", "Hauptzahlstellen-ID", "Typ der Meldung", "Namenaktien" (dropdown menu showing "CH000024-SIX SIS AG"), "Record-Date" (11.11.2014), "Dividendenart" (dropdown menu showing "Ordentliche Dividende"), "Steuerpflichtig" (radio buttons for "Ja" and "Nein", with "Ja" selected), "Bruttodividende pro Beteiligungsrecht" (2.50), "Steuersatz (%)" (35.00), "Steuerbetrag" (0.875), "Nettodividende pro Beteiligung" (1.625), "Event-Status-Indikator" (dropdown menu), and "Internetadresse". At the bottom, there are buttons for "Speichern", "Drucken", "Ausführen", and a link for "Zurücksetzen".

## Meldungstypen (Ereignisse) ohne Lasche **«Weitere Informationen»**

Wendet die Gesellschaft das 2 Augen-Prinzip an, erfolgt der Versand der Meldung nach aussen grundsätzlich mittels des Anklicken des Knopfs «Ausführen» durch den User, der die Meldung im Tool erfasst hat. Hat sich der User für das 4 Augen-Prinzip entschieden, so wird die Meldung «nach aussen» versandt, sobald der zweite User ebenfalls auf den Knopf «Ausführen» klickt, sofern er an der Meldung keine Änderungen vorgenommen hat. Ändert der zweite User die Meldung, so erfolgt der Versand durch Anklicken des Knopfs «Ausführen» nur dann, wenn der betreffende zweite User das 2 Augen-Prinzip anwendet. Andernfalls muss die Meldung vor dem Versand nach aussen noch von einem anderen User mittels Anklicken des Knopfs «Ausführen» «genehmigt» werden.



## Meldungstypen (Ereignisse) mit Lasche «Weitere Informationen»

Bei diesen Meldungstypen (Ereignisse) erscheint nach der Erfassung der Meldung ein **«Pop-up»** mit der Frage, ob der User weitere Informationen zu Handen der Hauptzahlstelle und / oder der SIX SIS AG erfassen möchte. Falls er den Knopf **«Nein»** anklickt, wird die Meldung im Fall des 2 Augen-Prinzips an die Hauptzahlstelle und / oder an die SIX SIS AG versandt. Beim 4 Augen-Prinzip muss die Meldung von einem zweiten User verschickt werden (s. oben Ziff. 2.7).

Klickt der User den Knopf **«Ja»** an, so kann er die zusätzlichen Informationen erfassen, bevor er die Meldung beim 2 Augen-Prinzip an die Hauptzahlstelle und / oder die SIX SIS AG versendet. Beim 4 Augen-Prinzip muss ein zweiter User die Meldung an SER sowie an die Hauptzahlstelle und / oder die SIX SIS AG schicken.

Der Emittent kann bei jedem Meldungstyp (Ereignis) Mitteilungen zu Handen SER anbringen. Diese Bemerkungen, die beim Eingabefeld **«Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation»** einzugeben sind, gehen nur an SER. Bei gewissen Meldungstypen (Ereignisse) besteht zudem die Möglichkeit, Bemerkungen zu Handen Dritter (Hauptzahlstellen, SIX SIS AG) sowie des Marktes zu machen. Diese können beim Eingabefeld **«Bemerkungen für den Markt»**, eingegeben werden. Diese Bemerkungen werden dann beispielsweise in den Offiziellen Mitteilungen gemäss Art. 6 RLRMP veröffentlicht.

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>

Möchte eine Gesellschaft bei den oben aufgelisteten Meldungstypen (Ereignissen) eine Meldung vorerst nur SER auf vertraulicher Basis zustellen, kann der betreffende User die Meldung durch Anklicken des Knopfs **«Nur an SIX Exchange Regulation»** exklusiv an SER senden.

Startseite German

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Einladung zur nächsten GV

Emittenten-ID

Name des Emittenten

Nur an SIX Exchange Regulation  Ja  Nein

Typ der Meldung Neu

Informationen z.H. Regulator

Damit die entsprechende Meldung zu einem späteren Zeitpunkt auch von der Hauptzahlstelle und / oder von SIX SIS AG empfangen wird, muss der Emittent die Meldung nochmals versenden. Der User erhält einen entsprechenden Hinweis unter der Lasche **«Meine Aufgaben»**. Die Meldung ist auf Status: **«Pending dissemination to market»** gesetzt (Pfeil Nr. 1).

Wenn der Emittent jedoch die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt nicht an die Hauptzahlstelle und / oder an die SIX SIS AG verschicken möchte, hat er die Möglichkeit die Meldung zu löschen in dem er auf das entsprechende Icon klickt (Pfeil Nr. 2).

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Meine Aufgaben

Meine Aufgaben Entwürfe

Beschreibung

Erstellungsdatum 18.02.2016

Referenz

Ereignis

Emittenten-ID

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

1 Datensatz gefunden (0.005Sek.)

	Name des Emittenten	Beschreibung	Ereignis	Erstellungsdatum	Benutzer
	SIX	Pending dissemination to market 23125	Invitation to next GM	18.02.2016 - 10:09 18.02.2016 - 10:09	

1 Datensatz gefunden (0.005Sek.)

# 4.2

## Übermitteln nicht regulatorisch erforderlicher Informationen

Bei gewissen Meldungstypen (Ereignisse), die nicht nur an SER gesendet werden (s. die Auflistung oben Ziff. 4.2), kann der Emittent zu Handen Dritter auf freiwilliger Basis – neben den börsenrechtlich vorgeschriebenen Informationen – weitere Daten erfassen. Diese Informationen gehen nicht an SER, sondern nur an die Hauptzahlstelle und / oder die SIX SIS AG. Hat ein User die Meldung zu Handen SER erfasst, erscheint bei diesen Meldungstypen (Ereignisse) ein Pop-up mit der Frage, ob weitere Informationen erfasst werden sollen. Wenn der User die Frage mit **«Ja»** beantwortet, kann er anschliessend unter der Lasche «Weitere Informationen» die entsprechenden Felder ausfüllen (s. auch oben Ziff. 4.1). Wie bereits dargelegt, kann er dies zum Zweck der Information Dritter tun. Er ist aber dazu aus börsenrechtlicher Sicht nicht verpflichtet. Das Nichtausfüllen dieser Eingabefelder unter der Lasche «Weitere Informationen» führt demnach zu keiner Sanktionierung durch die Spruchkörper der Börse. Es handelt sich um folgende Meldungstypen (Ereignisse):

- Bardividende;
- Dividende aus Reserven;
- Gratisaktien;
- Einladung zur nächsten GV;
- Beschlüsse der GV.

Ist beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation» «Nein»** angeklickt, so erscheint bei diesen Meldungstypen (Ereignisse) folgender Pop-up:

**Bestätigung erforderlich**

---

Sie haben die Erfassung regulatorischer vorgeschriebener Angaben abgeschlossen.  
Möchten Sie weitere Informationen hinzufügen?  
Anmerkung: Für Benutzer mit Zweiaugenprinzip: SIX Exchange Regulation hat die Meldung erhalten. Für Benutzer mit Vieraugenprinzip: SIX Exchange Regulation wird die Meldung erhalten, wenn der zweite Benutzer diesen Meldungstyp bestätigt hat.

Sollte der User bei der Meldung **«Einladung zur nächsten GV»** und der Meldung **«Beschlüsse der GV»** die Meldung mit **«Nur an SIX Exchange Regulation» «Nein»** einreichen und keine weiteren Daten unter der Lasche **«Weitere Informationen» erfassen wollen, erscheint unter der Lasche «Meine Aufgaben»** ein Eintrag mit dem Status **«Pending dissemination to market»**. Der User kann diesen Hinweis ignorieren, falls er keine weiteren Informationen zu Handen des Marktes erfassen möchte. Er hat die Möglichkeit, die Aufgabe aus seiner Aufgabenliste zu löschen (Pfeil Nr. 1).

Wie oben bereits erwähnt, hat er mit dem Ausfüllen der ersten Lasche **«Informationen z.H. Regulator»** seine Meldepflicht gemäss Richtlinie Regelmeldepflichten erfüllt.

The screenshot shows the 'Meine Aufgaben' section of a web application. At the top, there are tabs for 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', and 'Erfasste Ereignisse'. The 'Meine Aufgaben' tab is active. Below the tabs, there are input fields for 'Beschreibung', 'Referenz', and 'Emittentent-ID'. To the right, there are dropdown menus for 'Erstellungsdatum' (set to 18.02.2016), 'Ereignis', and 'Sortieren nach' (set to 'Aktualisiert am' and 'Absteigend'). Below the search bar, there is a table with the following data:

Name des Emittenten (SIN)	Beschreibung (Referenz)	Ereignis	Erstellungsdatum (Aktualisiert am)	Benutzer
Issuer Test003	Pending dissemination to market 23125	Invitation to next GM	18.02.2016 - 10:09 18.02.2016 - 10:09	

A red arrow labeled '1' points to a trash icon next to the entry for 'Issuer Test003'.

Damit die entsprechende Meldung zu einem späteren Zeitpunkt auch von der Hauptzahlstelle und / oder von SIX SIS AG empfangen wird, muss der Emittent die Meldung nochmals versenden. Der User erhält einen entsprechenden Hinweis unter der Lasche **«Meine Aufgaben»**. Die Meldung ist auf Status: **«Pending dissemination to market»** gesetzt (Pfeil Nr. 1).

Wenn der Emittent jedoch die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt nicht an die Hauptzahlstelle und / oder an die SIX SIS AG verschicken möchte, hat er die Möglichkeit die Meldung zu löschen in dem er auf das entsprechende Icon klickt (Pfeil Nr. 2).

# 4.3

## Verarbeitung der Meldungen durch SER

SER verarbeitet die Meldung, die sie über CONNEXOR® Reporting erhält, oder weist sie zurück. Sie nimmt aber in keinem Fall Änderungen am Inhalt der Meldung vor. Für die inhaltliche Richtigkeit der Meldung ist ausschliesslich der Emittent verantwortlich.

# 4.4

## Erfüllung der Regelmeldepflichten bei technischen Problemen

Treten technische Probleme bei der Benutzung von CONNEXOR® Reporting auf, kontaktieren Sie SER umgehend telefonisch (Tel. +41 58 399 3030) oder per E-Mail ([ser-platforms@six-group.com](mailto:ser-platforms@six-group.com)). Steht CONNEXOR® Reporting aus technischen Gründen nicht zur Verfügung, so ist der Emittent trotzdem gehalten, die regulatorisch erforderlichen Informationen fristgerecht – ausnahmsweise mittels E-Mail oder Online-Formular SER zu melden.

5

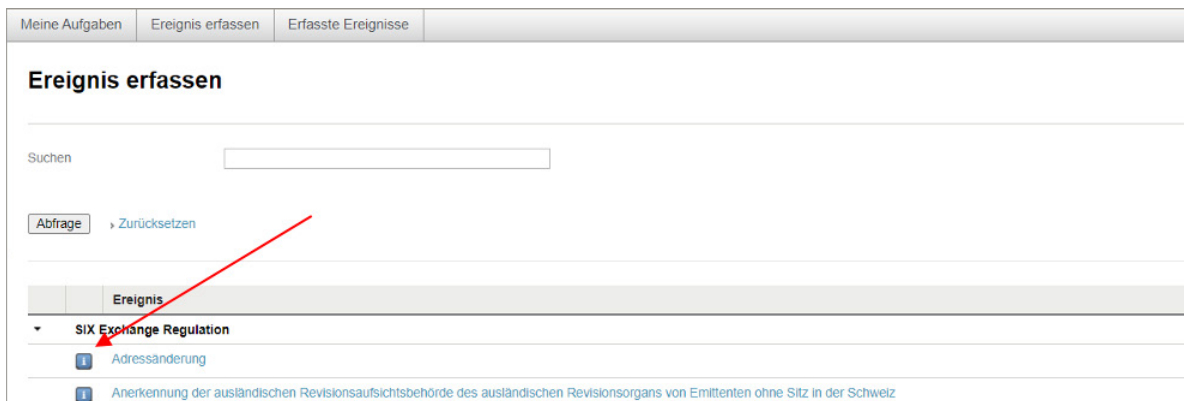
# Workflows

# 5.1

## Arbeitsschritte / Optionen des Nutzers

### 5.1.1. Senden einer Meldung an SER

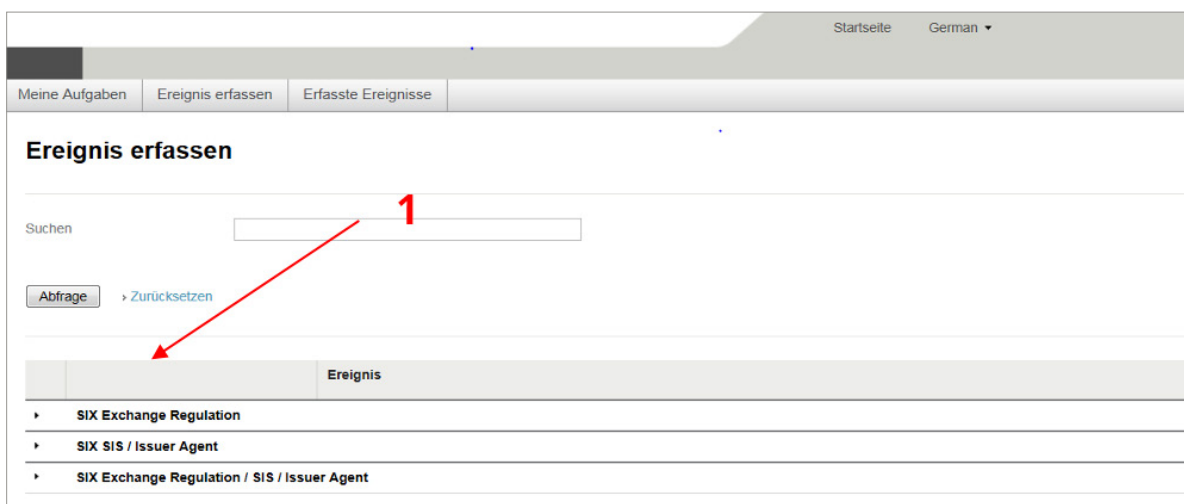
Klicken Sie bitte auf die Lasche **«Ereignis erfassen»**. Daraufhin erscheint die Liste mit den Ereignissen (Meldungstypen). Treffen Sie dann Ihre Auswahl. Um Informationen zum betreffenden Ereignis (Meldungstyp) zu erhalten, klicken Sie den entsprechenden «i»-Knopf an.



The screenshot shows the 'Ereignis erfassen' (Record Event) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', and 'Erfasste Ereignisse'. Below the tabs, the title 'Ereignis erfassen' is displayed. There is a search bar labeled 'Suchen' with a text input field. Below the search bar, there are two buttons: 'Abfrage' and 'Zurücksetzen'. A red arrow points from the 'Abfrage' button to the first event in the list below. The list has a header 'Ereignis' and contains the following items:

- ▶ SIX Exchange Regulation
  - Adressänderung
  - Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz

Bitte beachten Sie, dass die Liste mit den Ereignissen (Meldungstypen) sowohl Ereignisse (Meldungstypen) enthält, die der Emittent im Rahmen seiner Regelmeldepflichten an SER senden muss, als auch Ereignisse, die er auf freiwilliger Basis SIX SIS AG melden kann (s. auch oben Ziff. 4). Die jeweiligen Adressaten der einzelnen Meldungstypen sind in der Liste gruppiert (Pfeil Nr. 1).



The screenshot shows the 'Ereignis erfassen' (Record Event) interface. At the top right, there are links for 'Startseite' and 'German'. Below the navigation tabs, the title 'Ereignis erfassen' is displayed. There is a search bar labeled 'Suchen' with a text input field. Below the search bar, there are two buttons: 'Abfrage' and 'Zurücksetzen'. A red arrow points from the 'Abfrage' button to the first event in the list below. A red number '1' is placed above the search bar. The list has a header 'Ereignis' and contains the following items:

- ▶ SIX Exchange Regulation
- ▶ SIX SIS / Issuer Agent
- ▶ SIX Exchange Regulation / SIS / Issuer Agent

## 5.1.1.1 2 Augen-Prinzip

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Ereignis erfassen

Suchen


Abfrage > Zurücksetzen

Ereignis
▼ SIX Exchange Regulation
Adressänderung
Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz
Ausländische Gesellschaften: Kapital und Stimmrechte
Ausübung bedingtes Kapital
Bedingtes Kapital und Eintrag Handelsregister (Effekten aus bedingtem Kapital), Wandlungskapital
Finanzberichte
Kapitalband
Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung
Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung
Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien
Nachhaltigkeitsbericht
Opting out / Opting up
Änderung der Weblinks
Änderung der Währung des Aktienkapitals

Klicken Sie auf das Icon mit der Lupe:

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Bardividende

Emittenten-ID  
ISIN  

Name des Emittenten

Beschreibung der Effekte

Wertnummer

Valorensymbol

Titelkategorie

Nur an SIX Exchange Regulation  Ja  Nein

Hauptzahlstellen-ID

Typ der Meldung **Neu**

Informationen z.H. SER

Art der Meldung

Datum der GV

Verfügt der Emittent ausnahmsweise über mehrere bei der SIX Swiss Exchange kotierte Beteiligungspapiere, so kann im Bedarfsfall mittels Suchkriterien die massgebliche ISIN gefunden werden (Pfeil Nr. 4a). Andernfalls klicken Sie direkt unten die entsprechende ISIN an (Pfeil Nr. 4b).



**ISIN**

ISIN

Valorennummer

Beschreibung der Effekte

2 Datensätze gefunden (0.043Sek.)

ISIN	Valorennummer	Beschreibung der Effekte	Titelkategorie	Valorensymbol
<input type="checkbox"/> CH			Namenaktien	
<input type="checkbox"/> CH.			Namenaktien	

2 Datensätze gefunden (0.043Sek.)

Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Ereignissen (Meldungstypen) beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation»** nicht zwischen **«Ja»** oder **«Nein»** gewählt werden kann. Es gibt hier keine Wahlmöglichkeit. Siehe weiter auch die Erläuterungen unter Ziff. 4.1 oben.

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

**Bardividende**

Emittenten-ID

ISIN

Beschreibung der Effekte

Valorensymbol

Nur an SIX Exchange Regulation  Ja  Nein

Name des Emittenten

Valorennummer

Titelkategorie

Hauptzahlstellen-ID

Typ der Meldung

Bei bestimmten Meldungstypen (Ereignisse) muss aus der Liste der Hauptzahlstellen die Hauptzahlstelle des Emittenten ausgewählt werden. Wenn sich eine Hauptzahlstelle nicht bei CONNEXOR® Reporting registrieren lässt, ist sie nicht in der Liste zu finden. Sollte dies der Fall sein, ist beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation»** auf den Knopf **«Ja»** zu klicken. Anschliessend kann die Meldung erfasst und versendet werden. Die Meldung geht in solchen Fällen nur an SER.

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

**Bardividende**

Emittenten-ID

ISIN

Beschreibung der Effekte

Valorensymbol

Nur an SIX Exchange Regulation  Ja  Nein

Name des Emittenten

Valorennummer

Titelkategorie

Hauptzahlstellen-ID

Typ der Meldung

Die gelb gefärbten Felder sind zwingend auszufüllen. Andernfalls kann die erfasste Meldung nicht versendet werden. Die weissen Felder müssen entweder nur unter bestimmten Voraussetzungen ausgefüllt werden oder können - wie das Feld **«Bemerkungen für den Markt»** - auf freiwilliger Basis ergänzt werden.

Informationen z.H. SER

Art der Meldung	Vorläufig
Datum der GV	31.05.2024
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Ex-Datum	04.06.2024
Zahlbarkeitsdatum	06.06.2024
Couponnummer	
Währung	CHF
Bruttodividende pro Beteiligungsrecht	1.00
Davon Spezialdividende (Betrag)	0.00
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

← 7

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

Hochladen

Speichern Drucken Ausführen > Zurücksetzen

← 8

✓ Die Meldung wurde erfolgreich gespeichert.

Bei bestimmten Ereignissen (Meldungstypen) sind - neben der Meldung selbst - zusätzlich gewisse Dokumente in Form eines PDF als Beilage an SER zu senden (Statuten, Handelsregisterauszug). Im Bedarfsfall können auch weitere Dokumente hochgeladen werden. Bitte klicken Sie hierfür den Knopf **«Hochladen»** an. Wichtig: der Name der PDF Datei darf nicht länger als 49 Zeichen sein.

Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

Hochladen ← 9

Speichern Drucken Ausführen > Zurücksetzen

**Beilage**

Art  **10**

Beschreibung

Datei anhängen

**Beilage**

Art

Beschreibung

Datei anhängen   **11**

**Beilage**

Art

Beschreibung

Datei anhängen

**12**

 Die Datei wurde erfolgreich hochgeladen.

Beilagen

Art	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/>  Handelsregisterauszug	

**13**

**Beilage**

Art  **14**

Beschreibung

Datei anhängen

**Beilage**

Art

Beschreibung

Datei anhängen   **15**

**Beilage**

Art: Statuten

Beschreibung:

Datei anhängen:

← **16**

✓ Die Datei wurde erfolgreich hochgeladen.

Wenn Sie die Eingabemasken vollständig ausgefüllt und gegebenenfalls die erforderlichen Beilagen hochgeladen haben, klicken Sie bitte auf den Knopf **«Ausführen»**. Die Meldung wird beim 2 Augen-Prinzip an SER und je nachdem auch an Dritte gesendet. Bei Meldungstypen (Ereignisse), bei denen auf freiwilliger Basis weitere Informationen erfasst werden können, erscheint ein entsprechendes Pop-up, sofern beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation»** der **«Nein»**-Knopf angeklickt wurde (s. dazu auch die Ausführungen unter Ziff. 4.1 f.)

Beilagen

Art	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Statuten	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Handelsregisterauszug	

> [Zurücksetzen](#)

← **17**

Meine Aufgaben | Ereignis erfassen | Erfasste Ereignisse

**Erfasste Ereignisse**

Suche  Erweiterte Suche

ISIN:

Suchen nach: Aktualisiert am

Ereignis:

Emitenten-ID:

Art der Meldung:

Dossier-Nr.:

Datum von / bis: 28.10.2014 - 28.10.2014

Status des Ereignisses:

Aktualisiert durch:

Typ der Meldung:

Sortieren nach: Aktualisiert am | Absteigend

> [Zurücksetzen](#)

← **18**

**19**

Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
		Bardividende Neu Vorlaufung	04.06.2024 05.06.2024 06.06.2024 31.05.2024	Verteilt Warten auf die Bestätigung der HZST Warten auf die Verarbeitung durch SER	30.05.2024 10:04:38	

## 5.1.1.2 4 Augen-Prinzip

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Ereignis erfassen

Suchen

Abfrage > Zurücksetzen

Ereignis	
▼	SIX Exchange Regulation
<input type="checkbox"/>	Adressänderung
<input type="checkbox"/>	Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz
<input type="checkbox"/>	Ausländische Gesellschaften: Kapital und Stimmrechte
<input type="checkbox"/>	Ausübung bedingtes Kapital
<input type="checkbox"/>	Bedingtes Kapital und Eintrag Handelsregister (Effekten aus bedingtem Kapital), Wandlungskapital
<input type="checkbox"/>	Finanzberichte
<input type="checkbox"/>	Kapitalband
<input type="checkbox"/>	Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung
<input type="checkbox"/>	Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung
<input type="checkbox"/>	Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien
<input type="checkbox"/>	Nachhaltigkeitsbericht
<input type="checkbox"/>	Opting out / Opting up
<input type="checkbox"/>	Änderung der Weblinks
<input type="checkbox"/>	Änderung der Währung des Aktienkapitals

1 (Nutzer 1)

2 (Nutzer 1)

Startseite German

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Opting out / Opting up

Emittenten-ID: Nur an SIX Exchange Regulation  
Name des Emittenten: Typ der Meldung: Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung: Definitiv  
Opting out / Opting up:

Prozentsatz:

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation:

Kontaktperson: IBCISSUER11 IBCISSUER11  
Telefon (direkt):

Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

Hochladen

3 (Nutzer 1)

Speichern Drucken Ausführen > Zurücksetzen

4 (Nutzer 1)

Die Meldung wurde erfolgreich gespeichert.

### Opting out / Opting up

Emittenten-ID: Nur an SIX Exchange Regulation **Nein** Name des Emittenten: Typ der Meldung: **Neu**

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung: Definitiv  
 Opting out / Opting up: **Opting out** (Dropdown)  
 Prozentsatz:   
 Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation:   
 Kontaktperson: **IBCISSUER11 IBCISSUER11**  
 Telefon (direkt):

Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

**Hochladen** ← **5 Nutzer 1**

### Beilage

Art:  (Dropdown) ← **6 (Nutzer 1)**  
 Beschreibung:   
 Datei anhängen:  **Browse...** ← **7 (Nutzer 1)**  
**Hochladen**

### Beilage

Art: **Statuten** (Dropdown)  
 Beschreibung:   
 Datei anhängen:  **Browse...**  
**Hochladen** ← **8 (Nutzer 1)**

✓ Die Datei wurde erfolgreich hochgeladen.

### Opting out / Opting up

Emittenten-ID Nur an SIX Exchange Regulation	Nein	Name des Emittenten Typ der Meldung	Neu
--	------	--	-----

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung  
Opting out / Opting up

Prozentsatz

Mitteilung z.H. SIX Exchange  
Regulation

Kontaktperson  
Telefon (direkt)

Definitiv  
Opting out

IBCISSUER11 IBCISSUER11

#### Beilagen

Art	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Statuten	

Hochladen

Speichern Drucken **Ausführen** Zurücksetzen

**9 (Nutzer 1)**

Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

Hat der erste User die Meldung erfasst und den Knopf **«Ausführen»** angeklickt, werden alle anderen User eines Emittenten mittels einer E-Mail darüber informiert, dass eine Meldung überprüft werden soll. Zudem erscheint ein entsprechender Hinweis in der Aufgabenliste jedes einzelnen Users.

### Meine Aufgaben

1 (Nutzer 2)

Meine Aufgaben

Entwürfe

Beschreibung: 
 Erstellungsdatum: 12.11.2014
   
 Referenz: 
 Ereignis: 
  
 Emittenten-ID: 
 Sortieren nach: Aktualisiert am Absteigend

Abfrage

Zurücksetzen

2 (Nutzer 2)

1 Datensatz gefunden (0.006Sek.)

	Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
		Neu-Definitiv-Zur Genehmigung 19575	Opting out / Opting up	12.11.2014 - 10:04 12.11.2014 - 10:11	

1 Datensatz gefunden (0.006Sek.)

### Opting out / Opting up

Emittenten-ID: Nur an SIX Exchange Regulation **Nein**
 Name des Emittenten: **Neu**  
 Typ der Meldung

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung: **Definitiv**  
 Opting out / Opting up: **Opting out**
  
 Prozentsatz: 
  
 Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation: 
  
 Kontaktperson: **IBCISSUER11 IBCISSUER11**
  
 Telefon (direkt):

#### Beilagen

Art	Beschreibung
Statuten	

Hochladen

3 (Nutzer 2)

Speichern Drucken **Ausführen** Zurücksetzen

Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.



### 5.1.2. Modifizieren einer Meldung innerhalb des 4 Augen-Prinzips

Hat ein User eine Meldung zwecks Prüfung durch einen anderen User versendet, ist jeder andere User des Emittenten berechtigt, die Meldung zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern. Ändert er den vom ersten User erfassten Inhalt der Meldung und klickt den Knopf **«Ausführen»** an, so wird die Meldung entweder an SER und allenfalls an andere Adressaten versandt, sofern der zweite User das 2 Augen-Prinzip anwendet, oder die anderen User des Emittenten müssen die Meldung nochmals prüfen, sofern der zweite User das 4 Augen-Prinzip anwendet. Im letzteren Fall erhalten sie erneut eine entsprechende E-Mail und haben einen entsprechenden Eintrag in ihrer Aufgabenliste.

Meine Aufgaben

1 (Nutzer 2)

2 (Nutzer 2)

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
Neu-Definitiv-Zur 19577	Genehmigung	Finanzberichte	12.11.2014 - 10:16 12.11.2014 - 10:29	

Finanzberichte

3 (Nutzer 2)

4 (Nutzer 2)

Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

### 5.1.3. Widerruf einer Meldung (beim 2 Augen-Prinzip u. nur an SER Exchange Regulation «Ja» / Meldungstypen (Ereignisse), die nur von SER empfangen werden)

Hat ein User eine Meldung versandt, die nur an SER ging und von jener noch nicht verarbeitet wurde, kann der User in der Folge die Meldung widerrufen. Eine Meldung, die zurückgerufen wurde, kann nicht mehr weiterverarbeitet oder gelöscht werden. Sie kann lediglich eingesehen und ausgedruckt werden. Es ist auch möglich, sie zu kopieren (klonen; s. unten Ziff. 5.1.8).

Startseite German

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Erfasste Ereignisse

Suche  Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach Aktualisiert am

Ereignis

Emittenten-ID

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis 12.11.2014 12.11.2014

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage > Zurücksetzen

Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
		Finanzberichte Neu Definitiv		Verteilt Warten auf die Verarbeitung durch SER	12.11.2014 10:40:35	

Der Rückruf der Meldung wurde erfolgreich abgeschlossen.

## 5.1.4. Ersetzen einer Meldung, die von SER bereits verarbeitet wurde (beim 2 Augen-Prinzip)

Hat ein User eine Meldung an SER gesandt und wurde die Meldung in der Folge von SER verarbeitet, so ist ein Widerruf der Meldung nicht mehr möglich. Der User muss in diesem Fall die alte Meldung entweder durch eine neue Meldung ersetzen oder er muss die alte Meldung annullieren (s. unten Ziff. 5.1.5). Er kann die Meldung ersetzen, indem er bei der Lasche **«Erfasste Ereignisse»** in die Suchfunktion geht, die entsprechende Meldung dort sucht und auswählt. Anschliessend muss er das entsprechende Icon anklicken (Pfeil Nr. 3). Nachdem er die Meldung geändert hat, muss er die Meldung erneut versenden.

The screenshot shows a web application interface for searching 'Erfasste Ereignisse' (Recorded Events). At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', and 'Erfasste Ereignisse'. A red arrow labeled '1' points to the 'Erfasste Ereignisse' tab. Below the navigation bar, the page title is 'Erfasste Ereignisse'. There are two search options: 'Suche' (selected) and 'Erweiterte Suche'. The search criteria are organized into two columns. The left column includes: 'ISIN' (text input), 'Suchen nach' (dropdown menu with 'Aktualisiert am' selected), 'Ereignis' (dropdown menu), 'Ermittelten-ID' (text input), 'Art der Meldung' (dropdown menu), and 'Dossier-Nr.' (text input). A red arrow labeled '2' points to the 'Abfrage' button at the bottom left. The right column includes: 'Datum von / bis' (date pickers for '12.11.2014' and '12.11.2014'), 'Status des Ereignisses' (dropdown menu), 'Aktualisiert durch' (text input), 'Typ der Meldung' (dropdown menu), and 'Sortieren nach' (dropdown menu with 'Aktualisiert am' and 'Absteigend' selected). At the bottom left, there is an 'Abfrage' button and a '> Zurücksetzen' link.

Name des Emittenten		ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
			Finanzberichte Neu Definitiv		Verteilt Warten auf die Verarbeitung durch SER	12.11.2014 10:40:35	

3


### Datum der nächsten GV

Emittenten-ID Name des Emittenten

Nur an SIX Exchange Regulation  Ja  Nein Typ der Meldung Ersatz

**Informationen z.H. Regulator**

Art der Meldung: Definitiv

Datum der nächsten GV:  

Datum der Versammlung der Partizipanten:

Art der Versammlung: Ordentliche Versammlung

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation:

Kontaktperson: IBCISSUER13 IBCISSUER13

Telefon (direkt):

4

5

 Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

Soll die Meldung ersetzt werden, nachdem eine allfällige Frist zur Einreichung der Meldung für diesen Meldungstyp (Ereignis) gemäss Anhang 1 RLRMP abgelaufen ist, ist das Listing Team von SER umgehend per E-Mail an reporting-obligations@six-group.com zu informieren.

### 5.1.5. Annullieren einer Meldung, die von SER bereits verarbeitet wurde (beim 2 Augen-Prinzip)

Möchte ein User eine Meldung, die bereits von SER verarbeitet wurde, nicht durch eine neue Meldung ersetzen, sondern nur die alte Meldung annullieren, muss er bei der Lasche **«Erfasste Ereignisse»** in die Suchfunktion gehen und die entsprechende Meldung dort suchen und auswählen. Anschliessend muss er das entsprechende Icon anklicken (Pfeil Nr. 3), um die Meldung zu annullieren.

Es erscheint eine neue Eingabemaske. Im Feld **«Bemerkungen zur Annullierung»** können die Gründe für die Annullierung angegeben werden. Sollen keine Gründe aufgeführt werden, muss ein Bindestrich eingegeben werden.

Klicken Sie anschliessend auf den Knopf **«Ausführen»**.

The screenshot shows a web application interface for searching events. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', and 'Erfasste Ereignisse'. A red arrow labeled '1' points to the 'Erfasste Ereignisse' tab. Below the navigation bar, the page title is 'Erfasste Ereignisse'. The main content area contains a search form with two columns of filters. The left column includes fields for 'ISIN', 'Suchen nach' (set to 'Aktualisiert am'), 'Ereignis', 'Emittenten-ID', 'Art der Meldung', and 'Dossier-Nr.'. The right column includes 'Datum von / bis' (set to '12.11.2014' to '12.11.2014'), 'Status des Ereignisses', 'Aktualisiert durch', 'Typ der Meldung', and 'Sortieren nach' (set to 'Aktualisiert am' and 'Absteigend'). At the bottom left of the search form, there is a button labeled 'Abfrage' and a link '> Zurücksetzen'. A red arrow labeled '2' points to the 'Abfrage' button. The top right corner of the page shows 'Startseite' and 'German'.

## Erfasste Ereignisse

Suche  Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach

Ereignis

Emittenten-ID

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach

**3**

1 Datensatz gefunden (0,041Sek.)

Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
		Datum der nächsten GV Neu Definitiv	15.05.2015	Verteilt Verarbeitet durch SER	20.11.2014 08:47:10 Meldepflichten Meldepflichten	

## Datum der nächsten GV

Emittenten-ID

Nur an SIX Exchange Regulation  **Nein**

Name des Emittenten

Typ der Meldung

Ersatz

Art der Meldung

Datum der nächsten GV

Datum der Versammlung der Partizipanten

Art der Versammlung

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Bemerkungen von SIX Exchange Regulation

Kontaktperson

Bemerkungen zur Annullierung

Zusätzliche Annullierungshinweise

**4**

**5**

Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

### 5.1.6. Annullieren einer Meldung (beim 4 Augen-Prinzip)

Der erste User muss bei der Lasche «Erfasste Ereignisse» in die Suchfunktion gehen und die entsprechende Meldung dort suchen und auswählen. Anschliessend muss er das entsprechende Icon anklicken (Pfeil Nr. 3) um die Meldung zu annullieren.

The screenshot shows the 'Erfasste Ereignisse' search interface. At the top, there are tabs for 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', and 'Erfasste Ereignisse'. A red arrow points to the 'Erfasste Ereignisse' tab, labeled '1 (Nutzer 1)'. Below the tabs, there is a search form with various filters: 'Suchen nach' (Aktualisiert am), 'Ereignis', 'Emittenten-ID', 'Art der Meldung', 'Dossier-Nr.', 'Datum von / bis' (12.11.2014 to 12.11.2014), 'Status des Ereignisses', 'Aktualisiert durch', 'Typ der Meldung', and 'Sortieren nach' (Aktualisiert am, Absteigend). A red arrow points to the 'Abfrage' button, labeled '2 (Nutzer 1)'. There is also a 'Zurücksetzen' link next to it.

The screenshot shows the search results page. At the top, there is a search form similar to the one in the previous screenshot. Below the form, there is a table with the following columns: 'Name des Emittenten', 'ISIN Valorennummer', 'Titelkategorie', 'Beschreibung der Effekte', 'Ereignis Typ der Meldung', 'Art der Meldung', 'Effektives Datum/Ex-Datum', 'Record-Date', 'Zahlbarkeitsdatum', 'Datum der GV', 'Status des Ereignisses', 'Ereignis-Status des Issuer Agents', 'Status SER', 'Aktualisiert am', 'Aktualisiert durch', and 'Dossier-Nr.'. A red arrow points to an icon in the first row of the table, labeled '3 (Nutzer 1)'. The table contains one row of data:

Name des Emittenten	ISIN Valorennummer	Titelkategorie	Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung	Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum	Record-Date	Zahlbarkeitsdatum	Datum der GV	Status des Ereignisses	Ereignis-Status des Issuer Agents	Status SER	Aktualisiert am	Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
				Bardividende	Neu	02.12.2014	03.12.2014	04.12.2014	28.11.2014	Verteilt	Warten auf die Bestätigung der HZST	Verarbeitet durch SER	12.11.2014 11:25:03	Meldepflichten	Mei

Es erscheint eine neue Eingabemaske. Im Feld «Bemerkungen zur Annullierung» können die Gründe für die Annullierung angegeben werden. Sollen keine Gründe aufgeführt werden, muss ein Bindestrich eingegeben werden.

## Bardividende

Emittenten-ID		Name des Emittenten	
ISIN		Valorennummer	
Beschreibung der Effekte		Titelkategorie	Namensaktien
Valorensymbol		Hauptzahlstellen-ID	CH000024-SIX SIS
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein	Typ der Meldung	Neu

### Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung	Vorläufig
Datum der GV	28.11.2014
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Ex-Datum	02.12.2014
Zahlbarkeitsdatum	04.12.2014
Couponnummer	
Währung	CHF
Bruttodividende pro Beteiligungsrecht	2.30
Davon Spezialdividende (Betrag)	0.00
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen von SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER11 IBCISSUER11
Telefon (direkt)	+41
Bemerkungen zur Annullierung	



4 (Nutzer 1)

5 (Nutzer 1)



Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

Hat der erste User die Meldung erfasst und den Knopf **«Ausführen»** angeklickt, werden alle anderen User eines Emittenten mittels einer E-Mail darüber informiert, dass eine Meldung annulliert werden soll. Zudem erscheint ein entsprechender Hinweis in der Aufgabenliste jedes einzelnen Users.



Startseite German ▾

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Meine Aufgaben

Meine Aufgaben Entwürfe

Beschreibung  Erstellungsdatum 12.11.2014

Referenz  Ereignis

Emittenten-ID  Sortieren nach Aktualisiert am  Absteigend

Abfrage [Zurücksetzen](#)

2 Datensätze gefunden (0 010Sek)

	Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
		Annuliert-Vorläufig-Zur Genehmigung 19593	Bardividende	12.11.2014 - 11:31 12.11.2014 - 11:31	

1 (Nutzer 2)

2 (Nutzer 2)

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung Vorläufig

Datum der GV 28.11.2014

Datum der Versammlung der Partizipanten

Ex-Datum 02.12.2014

Zahlbarkeitsdatum 04.12.2014

Couponnummer

Währung CHF

Bruttodividende pro Beteiligungsrecht 2.30

Davon Spezialdividende (Betrag) 0.00

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Bemerkungen von SIX Exchange Regulation

Bemerkungen für den Markt

Kontaktperson IBCISSUER11 IBCISSUER11

Telefon (direkt)

Bemerkungen zur Annullierung

Zusätzliche Annullierungshinweise

### Beilagen

	Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden		

Ausführen [Zurücksetzen](#)

3 (Nutzer 2)



Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Meldung ist nach der Annullierung unter «Erfasste Ereignisse» zu finden mit dem Status «Annullierung». Eine Meldung die annulliert wurde, kann nicht mehr weiterverarbeitet werden. Sie kann lediglich eingesehen und ausgedruckt werden. Möglich ist auch, die Meldung zu kopieren (klonen; s. unten Ziff. 5.1.8).

Startseite German

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Erfasste Ereignisse

Suche  Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach

Ereignis

Emitenten-ID

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach

[Zurücksetzen](#)

2 Datensätze gefunden (0.041Sek.)

Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
		Bardividende Annullierung Vorläufig	02.12.2014 03.12.2014 04.12.2014 28.11.2014	Verteilt Warten auf die Bestätigung der HZST Warten auf die Verarbeitung durch SER	12.11.2014 12:02:00 IBCISUER11 IBCISUER11	

**4**

## 5.1.7. Löschen einer Meldung (beim 4 Augen-Prinzip)

### 5.1.7.1 Löschen von bereits ausgeführten Meldungen – Bereinigen der Aufgabenliste

Hat der erste User eine Meldung erfasst und auf den Knopf «**Ausführen**» geklickt, werden alle anderen User eines Emittenten mittels einer E-Mail darüber informiert, dass eine Meldung überprüft werden soll. Wenn in der Zwischenzeit ein anderer User die Meldung bestätigt hat, haben die anderen Nutzer die Möglichkeit, die Aufgabe aus ihrer Aufgabenliste zu löschen (Pfeil Nr. 1).

Startseite German

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Meine Aufgaben

Beschreibung

Erstellungsdatum

Referenz

Ereignis

Emitenten-ID

Sortieren nach

[Zurücksetzen](#)

1 Datensatz gefunden (0.010Sek.)

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
	Neu-Definitiv-Zur Genehmigung 19577	Finanzberichte	12.11.2014 - 10:18 12.11.2014 - 10:33	

**1**

1 Datensatz gefunden (0.010Sek.)

### 5.1.7.2 Löschen von Aufgaben im Status: «Pending dissemination to market»

Wenn ein User eine Meldung aus seiner Aufgabenliste löschen möchte mit Status «**Pending dissemination to market**» kann er auf das entsprechende Icon klicken (Pfeil Nr. 1).

The screenshot shows the 'Meine Aufgaben' (My Tasks) interface. At the top, there are tabs for 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', and 'Erfasste Ereignisse'. Below the tabs, there are input fields for 'Beschreibung', 'Referenz', and 'Emittenten-ID', and a date field for 'Erstellungsdatum' set to '12.11.2014'. There are also dropdown menus for 'Ereignis' and 'Sortieren nach'. A table below shows 2 data entries found. The first entry has the status 'Pending dissemination to market' and the event 'Bardividende'. A red arrow labeled '1' points to a trash icon in the action menu of this entry.

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
	Pending dissemination to market 19600	Bardividende	12.11.2014 - 13:56 12.11.2014 - 13:56	

The screenshot shows the 'Meine Aufgaben' interface after the task has been deleted. The status is now 'Gelöscht - Warten auf Genehmigung' (Deleted - Waiting for approval). A red arrow labeled '2' points to a second trash icon in the action menu of this entry.

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
	Gelöscht - Warten auf Genehmigung 19600	Bardividende	12.11.2014 - 13:56 12.11.2014 - 13:56	

Daraufhin erscheint ein zweites Icon (Pfeil Nr. 2) mit dem man den Löschvorgang rückgängig machen kann. Die anderen User sehen ebenfalls in ihrer Aufgabenliste, dass diese Aufgabe zum Löschen vermerkt ist und haben nun die Möglichkeit die Aufgabe endgültig zu löschen (Pfeil Nr. 3), oder den Löschvorgang wiederum rückgängig zu machen (Pfeil Nr. 4) und auszuführen.

The screenshot shows the 'Meine Aufgaben' interface with the task in the 'Gelöscht - Warten auf Genehmigung' status. A red arrow labeled '3' points to a trash icon, and a red arrow labeled '4' points to a second trash icon in the action menu of this entry.

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
	Gelöscht - Warten auf Genehmigung 19600	Bardividende	12.11.2014 - 13:56 12.11.2014 - 13:56	

### 5.1.8. Meldung kopieren (klonen)

Muss ein User eine Meldung erfassen und wurde bereits früher eine gleiche oder ähnliche Meldung erfasst, so kann er die alte Meldung kopieren, indem er auf die Lasche **«Erfasste Ereignisse»** klickt und die entsprechende Meldung sucht. Nachdem er die Meldung gefunden hat, ist das entsprechende Icon anzuklicken (Pfeil Nr. 3). Der User kann die neue Meldung wenn nötig anpassen und anschliessend versenden

Startseite German

Meine Aufgaben Ereignis erfassen **Erfasste Ereignisse**

### Erfasste Ereignisse

Suche  Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach

Ereignis

Emitenten-ID

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach

**Abfrage** [Zurücksetzen](#)

### Erfasste Ereignisse

Suche  Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach

Ereignis

Emitenten-ID

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach

**Abfrage** [Zurücksetzen](#)

5 Datensätze gefunden (0.034Sek.)

	Name des Emittenten	ISIN Valorenummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zählbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
			Berdividende Neu Vorläufig	17.12.2014 18.12.2014 19.12.2014 15.12.2014	Verteilt Warten auf die Bestätigung der HZST Warten auf die Verarbeitung durch SER	12.11.2014 14:29:00 IBCISSUER13 IBCISSUER13	

# 5.2

## Behandlung der Meldung durch SER

### 5.2.1. Verarbeitung durch SER

Unter der Lasche «Erfasste Ereignisse» sehen Sie, wenn SER die Meldung verarbeitet hat.

Startseite German

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Erfasste Ereignisse

Suche  Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach **Aktualisiert am**

Ereignis

Emittenten-ID

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach

5 Datensätze gefunden (0.036Sek.)

Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
		Bardividende Neu Vorläufig	17.12.2014 18.12.2014 <del>19.12.2014</del> 15.12.2014	Verteilt Warten auf die Bestätigung der HZST Verarbeitet durch SER	12.11.2014 14:33:32 Meldepflichten Meldepflichten	

## 5.2.2. Zurückweisung durch SER

Bei den erfassten Meldungen sehen Sie, wenn SER die Meldung zurückgewiesen hat. Die Gründe für die Zurückweisung sind im PDF der E-Mail ersichtlich, welche die User anlässlich der Rückweisung erhalten. Bitte beachten Sie, dass bei Meldungstypen (Ereignissen), die grundsätzlich nicht nur an SER gehen, und bei denen der User nicht den Knopf **«Ja»** beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation»** angeklickt hatte, die Meldung vor der Rückweisung durch SER bereits bei den Dritten eingegangen ist. Der Inhalt der Meldung ist demzufolge gegebenenfalls bereits vor der Rückweisung der Meldung durch SER publik gemacht worden (s. oben Ziff. 4.1 f. sowie oben Ziff. 5.2).

Startseite German ▾

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

### Erfasste Ereignisse

ISIN

Suchen nach

Ereignis

Emittenten-ID

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Suche  Erweiterte Suche

Datum von / bis

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach

[Zurücksetzen](#)

5 Datensätze gefunden (0,045Sek.)

	Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
			Opting out / Opting up Neu Definitiv		Verteilt Zurückgewiesen durch SER	12.11.2014 14:37:50 Meldepflichten Meldepflichten	

# 5.3

## Sonderfall «Nur an SIX Exchange Regulation»

Möchte der User die Meldung aus Gründen der Vertraulichkeit vorab nur an SER senden, so kann er beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation»** den Knopf **«Ja»** anklicken. In diesem Fall wird die Meldung nur SER zugesendet. Der Inhalt der Meldung wird von SER vertraulich behandelt. Dies bedeutet beispielsweise, dass vorerst keine Offizielle Mitteilung gemäss Art. 6 RLRMP veröffentlicht wird. Damit Dritte, an welche die Meldung sonst gehen würde, zu gegebener Zeit die Meldung ebenfalls erhalten, kann die Meldung nochmals versendet werden (s. oben Ziff. 4.1 f.). Unter der Lasche **«Meine Aufgaben»** findet sich ein entsprechender Hinweis (s. auch oben Ziff. 4.1).

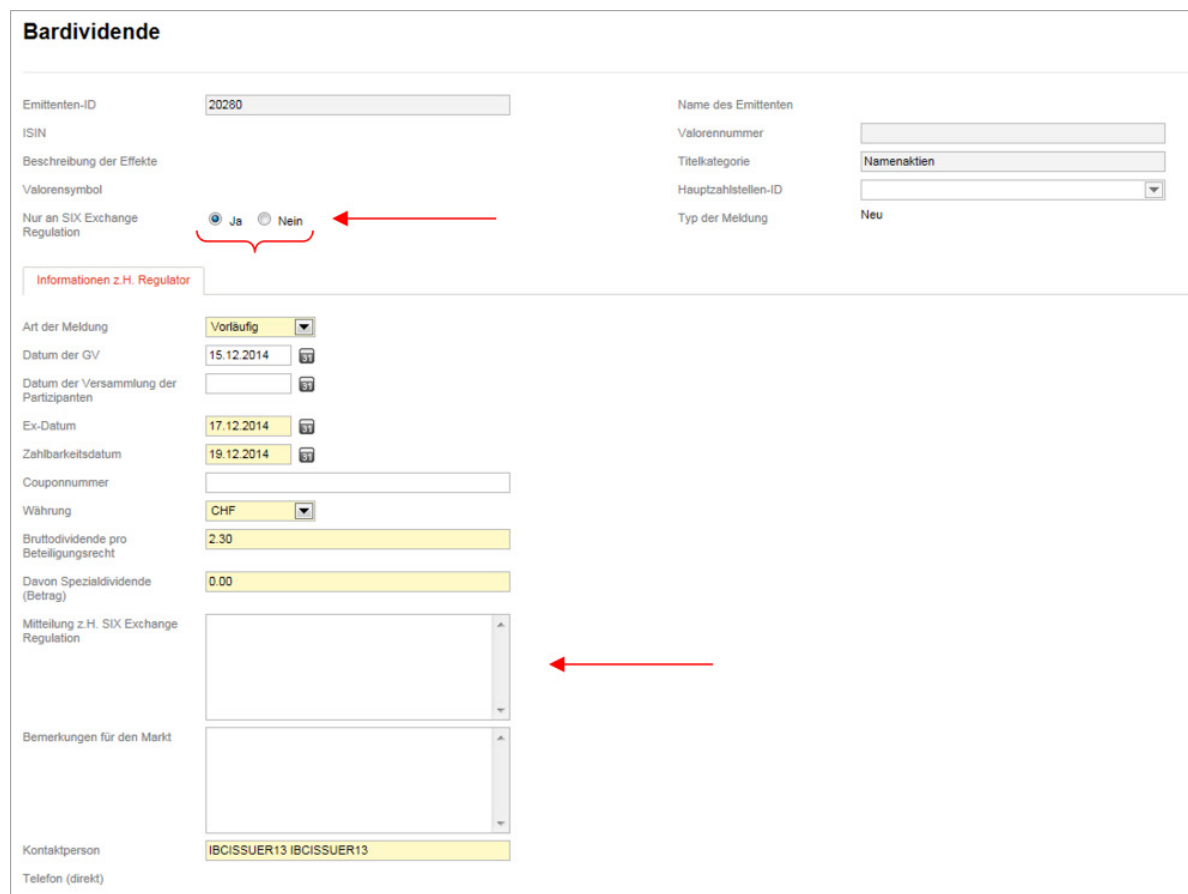
Bitte geben Sie im Feld **«Mitteilung an SIX Exchange Regulation»** an, ab wann die Meldung nicht mehr als vertraulich zu behandeln ist. SER wird zu diesem Zeitpunkt die Meldung entsprechend verarbeiten.

**Bardividende**

Emittenten-ID	20280	Name des Emittenten	
ISIN		Valorennummer	
Beschreibung der Effekte		Titelkategorie	Namenaktien
Valorensymbol		Hauptzahlstellen-ID	
Nur an SIX Exchange Regulation	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Typ der Meldung	Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung	Vorläufig
Datum der GV	15.12.2014
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Ex-Datum	17.12.2014
Zahlbarkeitsdatum	19.12.2014
Couponnummer	
Währung	CHF
Bruttodividende pro Beteiligungsrecht	2.30
Davon Spezialdividende (Betrag)	0.00
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	



6

# Einzelne Meldungstypen (Ereignisse)



# 6

## Einzelne Meldungstypen (Ereignisse)

### 6.1 Meldungstypen (Ereignisse), die nur an SER gesendet werden

Bestimmte Meldungstypen (Ereignisse) werden ausschliesslich an SER gesendet, wobei bei gewissen Meldungstypen (Ereignisse) der Inhalt der Meldung ganz oder teilweise nach der Verarbeitung durch SER publiziert wird (z.B. mittels Offizieller Mitteilung gemäss Art. 6 RLRMP oder auf den entsprechenden Webseiten der SIX Swiss Exchange).

#### 6.1.1. Adressänderung

Mittels des Meldungstyps (Ereignis) **«Adressänderungen»** sind Änderungen der Adresse des Sitzes oder des Ortes der Verwaltung (Ziff. 1.02 Anhang 1 RLRMP), sowie der Rechnungsadresse (Ziff. 1.03 Anhang 1 RLRMP) zu melden.

Adressänderung	
Emittenten-ID	Name des Emittenten
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja
	Typ der Meldung
	Neu
Informationen z.H. SER	
Art der Meldung	Definitiv
Art der Adresse	<input type="text"/>
Bestellnummer / Rechnungsempfänger	<input type="text"/>
Strasse, Nr.	<input type="text"/>
Postfach	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Postleitzahl	<input type="text"/>
Land	Schweiz
Telefon	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Korrespondenzsprache	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

## 6.1.2. Änderung des Revisionsorgans

Wechselt die externe Revisionsstelle, verwenden Sie bitte den Meldungstyp (Ereignis) **«Änderung des Revisionsorgans»** für die Meldung der neuen Revisionsstelle (Ziff. 1.04 (1) Anhang 1 RLRMP).

Ist die bisherige Revisionsstelle zurückgetreten und kann nicht innert angemessener Frist eine neue Revisionsstelle ernannt werden, ist dies SER mittels E-Mail zu melden (reporting-obligations@six-group.com). Alternativ kann die Meldung auch über CONNEXOR® Reporting erfolgen. Diesfalls ist in folgenden Eingabefeldern das Wort **«Keine»** einzugeben: **«Name des neuen Revisors»** sowie **«Registernummer der Revisionsaufsichtsbehörde»**. Im Dropdown des Felds **«Land»** ist ein beliebiges Land auszuwählen.

Änderung des Revisionsorgans	
Emittenten-ID	Name des Emittenten
Nur an SIX Exchange Regulation	Typ der Meldung
Ja	Neu
Informationen z.H. SER	
Art der Meldung	Definitiv
Name des neuen Revisors	<input type="text"/>
Land	Schweiz
Registernummer der Revisionsaufsichtsbehörde	<input type="text"/>
Detaillierte Begründung des Wechsels	<input type="text"/>
Ist das bisherige Revisionsorgan vom Mandat zurückgetreten?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Falls ja: Ausführliche Erläuterung des zugrunde liegenden Sachverhalts	<input type="text"/>
Bestanden ungelöste Meinungsverschiedenheiten mit dem bisherigen Revisionsorgan?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Falls ja: Ausführliche Erläuterung des Inhalts der ungelösten Meinungsverschiedenheiten	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

### 6.1.3. Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz

Dieser Meldungstyp (Ereignis) betrifft nur Emittenten ohne Sitz in der Schweiz.

Fällt bei einem ausländischen Revisionsorgan die Beaufsichtigung durch eine vom Bundesrat anerkannte ausländische Revisionsaufsichtsbehörde weg (Ziff. 1.04 (2) Anhang 1 RLRMP), so ist diese Tatsache bzw. Änderung von der Gesellschaft mittels diesem Ereignis über CONNEXOR® Reporting zu melden.

#### Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz

---

Emittenten-ID	Name des Emittenten
Mitteilung z. H. SIX Exchange Regulation	Typ der Meldung
Ja	Neu

**Informationen z.H. SER**

Name des ausländischen Revisionsorgans

Name der ausländischen Aufsichtsbehörde

Anerkennung der ausländischen Aufsichtsbehörde gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren vom 16. Dezember 2005

Effektives Datum

Mitteilung z. H. SIX Exchange Regulation

Kontaktperson

Telefon (direkt)

---

**Beilagen**

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

## 6.1.4. Änderung des Bilanzstichtags

Dieser Meldungstyp (Ereignis) dient der Übermittlung des neuen Bilanzstichtags (Ziff. 1.05 Anhang 1 RLRMP).

### Änderung des Bilanzstichtages

---

Emittenten-ID		Name des Emittenten	
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja	Typ der Meldung	Neu

**Informationen z.H. SER**

---

Art der Meldung	Definitiv
Neuer Bilanzstichtag (Tag)	<input type="text"/>
Neuer Bilanzstichtag (Monat)	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div style="border: 1px solid gray; height: 50px;"></div>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

---

#### Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

### 6.1.5. Änderung von Ansprechpersonen

Der Meldungstyp (Ereignis) **«Änderung von Ansprechpersonen»** steht für Änderungen bei den Ansprechpersonen gemäss Ziff. 1.06 Anhang 1 RLRMP, zur Verfügung (Verwaltungsratspräsident, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Head of Investor Relations, Kontaktperson für Ad hoc-Publizität, Kontaktperson für Regelmeldepflichten, Kontaktperson der anerkannten Vertretung (GDRs) sowie Kontaktperson beim Depositär (GDRs)).

Soll gemeldet werden, dass eine früher gemeldete Person nicht mehr in dieser Funktion tätig ist, wobei der Nachfolger noch nicht bekannt ist, so geben Sie in den Feldern **«Nachfolger – Familienname»** und **«Nachfolger – Vorname»** das Wort **«Keiner»** ein und wählen im Dropdown beim Feld **«Nachfolger – Anrede»** eine beliebige Anrede aus.

#### Änderung von Ansprechpersonen

Emittenten-ID	Name des Emittenten
Nur an SIX Exchange Regulation	Typ der Meldung
Ja	Neu

**Informationen z.H. SER**

Art der Meldung: Definitiv

Effektives Datum:

Vorgänger - Familienname:

Vorgänger - Vorname:

Nachfolger - Familienname:

Nachfolger - Vorname:

Nachfolger - Anrede:

Geschäftsadresse

Strasse, Nr.:

Postfach:

Postleitzahl:

Ort:

Land:

Telefon (direkt):

Mobil Nr.:

E-Mail (direkt):

Team E-Mail:

Korrespondenzsprache:

Funktion auswählen

- Verwaltungsratspräsident
- Chief Executive Officer
- Chief Financial Officer
- Head Investor Relations
- Kontaktperson Ad hoc-Publizität
- Kontaktperson Regelmeldepflichten
- Kontaktperson anerkannte Vertretung (GDRs)
- Kontaktperson Depositär (GDRs)

Grund der Funktionsänderung:

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation:

Kontaktperson:

Telefon (direkt):

## 6.1.6. Änderung der Weblinks

Mittels dem Meldungstyp (Ereignis) «**Änderung der Weblinks**» sind folgende aktuelle Weblinks zu melden: Link auf die allgemeine Webseite des Emittenten, Links zum Push- und zum Pull-Service, Link zum Unternehmenskalender, Link zu den Finanzberichten (Ziff. 1.07 Anhang 1 RLRMP).

Änderung der Weblinks	
Emittenten-ID	Name des Emittenten
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja
	Typ der Meldung
	Neu
<b>Informationen z.H. SER</b>	
Art der Meldung	Definitiv
Effektives Datum	<input type="text" value="31"/>
Link zum E-Mail-Verteiler (Push-Service)	<input type="text"/>
Link zu Ad-hoc-Mitteilungen (Pull-Service)	<input type="text"/>
Link zur Website der Emittentin	<input type="text"/>
Link zum Unternehmenskalender	<input type="text"/>
Link zu den Finanzberichten	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

### 6.1.7. Öffentlich bekannt gegebenes Rückkaufprogramm

Emittenten mit einem öffentlich bekannt gegebenes Rückkaufprogramm gemäss Art. 123 Finanzmarktinfrastrukturverordnung (FinfraV) müssen melden, wenn sie einen unabhängigen Effektenhändler oder eine Handelseinheit (bei einem Emittenten der Effektenhändler ist), die mit Informationsbarrieren geschützt ist, mit der Durchführung des Rückkaufprogramms beauftragt haben (Art. 124 Abs. 2 lit. a und b FinfraV). (Ziff. 1.08 Anhang 1 RLRMP).

Der Meldung muss ein Auszug aus dem Vertrag als PDF beigefügt werden. Aus dem Auszug des Vertrages muss hervorgehen, mit wem der Vertrag abgeschlossen wurde (**inkl. Unterschriften**) und dass der Effektenhändler bzw. die Handelseinheit unabhängig agiert. Vertrauliche Angaben können durch Schwärzungen anonymisiert werden.

#### Öffentliches Rückkaufprogramm

---

Emittenten-ID		Name des Emittenten	
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja	Typ der Meldung	Neu

---

Informationen z.H. SER

---

Art der Meldung	Definitiv
-----------------	-----------

Nur öffentliches Rückkaufprogramm gemäss Art. 124 Abs. 2 FinfraV

Mit der Durchführung beauftragt

Ende des Rückkaufprogramms

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Kontaktperson

Telefon (direkt)

---

#### Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

## 6.1.8. Änderung der Währung des Aktienkapitals

Ändert sich die Währung auf die das Aktienkapital lautet, ist dieser Meldungstyp zu wählen (Ziff. 1.09 Anhang 1 RLRMP).

### Änderung der Währung des Aktienkapitals

Emittenten-ID		Name des Emittenten	
ISIN	<input type="text"/>	Valorennummer	<input type="text"/>
Beschreibung der Effekte	<input type="text"/>	Titelkategorie	<input type="text"/>
Valorensymbol	<input type="text"/>	Typ der Meldung	<b>Neu</b>
Nur an SIX Exchange Regulation	<b>Ja</b>		

**Informationen z. H. SER**

Art der Meldung	<b>Definitiv</b>
Ex-Datum (Datum der Börsenumstellung)	<input type="text"/>
Alte Währung	<input type="text"/>
Neue Währung	<input type="text"/>
Mitteilung z. H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>
Kontaktperson	<input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/>
Telefon (direkt)	<input type="text"/>

#### Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	



## 6.1.9. Finanzberichte

Um den Geschäfts- und den Halbjahresbericht gemäss Ziff. 2.01 Anhang 1 RLRMP in Form eines PDF-Dokuments einzureichen, verwenden Sie bitte den Meldungstyp (Ereignis) **«Finanzberichte»**.

Da die Finanzberichte von der Börse nicht veröffentlicht und deshalb von vornherein von SER vertraulich behandelt werden, besteht beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation»** keine Wahlmöglichkeit (s. auch oben Ziff. 4.1).

### Finanzberichte

Emittenten-ID		Name des Emittenten	
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja	Typ der Meldung	Neu

**Informationen z.H. SER**

Art der Meldung: **Definitiv**

Einreichen des Jahres-/oder Halbjahresberichts:

Publikationsdatum des Berichts:

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation:

Kontaktperson:

Telefon (direkt):

### Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

### 6.1.10. Nachhaltigkeitsbericht (optional)

Ein Emittent kann auf freiwilliger Basis SER ein sog. Opting In betreffend Nachhaltigkeitsberichterstattung melden (Ziff. 2.03 Anhang 1 RLRMP). Meldet der Emittent ein Opting In, so muss der Nachhaltigkeitsbericht gemäss einem international anerkannten Standard erstellt werden. Die Liste der von SER akzeptierten Standards findet sich auf ihrer Webseite. Ein Emittent mit einem Opting In hat gewisse Vorschriften einzuhalten (Art. 9 Richtlinie Corporate Governance).

Die Tatsache, dass ein Emittent ein Opting In gemeldet hat, wird von SIX Swiss Exchange auf ihrer Webseite veröffentlicht. Ändert der Weblink zum Nachhaltigkeitsbericht oder eine der auf der Webseite von SIX Swiss Exchange publizierten Informationen, so muss der Emittent dies SER melden.

Nachhaltigkeitsbericht	
Emittenten-ID	Name des Emittenten
Nur an SIX Exchange Regulation	Issuer Test003
<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Typ der Meldung
	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Opting In / Opting Out	<input type="text" value=""/>
international anerkannter Standard	<input type="text" value=""/>
Häufigkeit der Berichterstattung	<input type="text" value=""/>
Details zur Häufigkeit	<input type="text" value=""/>
Weblink zum Nachhaltigkeitsbericht	<input type="text" value=""/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text" value=""/>
Kontaktperson	IBCissuer1 IBCissuer1
Telefon (direkt)	

### 6.1.11. Opting out / Opting up

Der Meldungstyp (Ereignis) Opting out / Opting up dient der Meldung der Einführung bzw. Abschaffung eines Opting out / Opting up gemäss Ziff. 3.05 Anhang 1 RLRMP.

Da die Einführung bzw. Abschaffung eines Opting out / Opting up der Zustimmung der GV bedarf und erst an SER nach erfolgter Statutenänderung gemeldet werden kann, ist der Inhalt der Meldung zu diesem Zeitpunkt bereits öffentlich bekannt. Es würde deshalb keinen Sinn machen, die Meldung SER auf vertraulicher Basis zuzustellen. Die Meldung wird deshalb von SER nach deren Erhalt unmittelbar verarbeitet.

Emittenten-ID		Name des Emittenten	
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein	Typ der Meldung	Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung	Definitiv
Opting out / Opting up	<input type="text" value=""/>
Prozentsatz	<input type="text" value=""/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text" value=""/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

## 6.1.12. Kapitalband

Der Meldungstyp (Ereignis) Kapitalband dient der Meldung der Einführung, Änderung bzw. dem Dahinfallen eines Kapitalbandes (wie bei Fristablauf, Kapitalerhöhung oder -herabsetzung, Änderung der Währung des Kapitals oder Aufhebungsbeschluss) gemäss Ziff. 5.01 Anhang 1 RLRMP).

Das Kapitalband bedingt einen entsprechenden Eintrag im Handelsregister. Es ist mit dem Eintrag der Öffentlichkeit bekannt. Da ein entsprechender Handelsregisterauszug in Form eines PDF-Attachement gleichzeitig mit der Meldung an SER gesendet werden muss, ist eine vertrauliche Vorinformation an SER faktisch ausgeschlossen.

Kapitalband	
Emittenten-ID	Name des Emittenten
ISIN	Valorennummer
Beschreibung der Effekte	Titelkategorie
Valorensymbol	Typ der Meldung
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein
Neu	
Informationen z.H. SER	
Art der Meldung	Definitiv
Kapitalereignis	
Beginn der Geltungsdauer des Kapitalbands	
Ende der Geltungsdauer des Kapitalbands	
Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands	
Anzahl der Titel (Beteiligungspapiere)	
Massgebliche Artikel der Statuten	
Bedingte Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands	
Anzahl der Titel (gesamtes Aktienkapital)	
Massgebliche Artikel der Statuten	
Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands	
Anzahl der Titel (gesamtes Aktienkapital)	
Massgebliche Artikel der Statuten	
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

### 6.1.13. Bedingtes Kapital und Eintrag Handelsregister (Effekten aus bedingtem Kapital), Vorrats- und Wandlungskapital gemäss Art. 12 und 13 Bankengesetz (BankG)

Für die Meldung betreffend Schaffung bzw. Streichung von bedingtem, Vorrats- oder Wandlungskapital in den Statuten ist der Meldungstyp (Ereignis) **«Bedingtes Kapital und Eintrag Handelsregister (Effekten aus bedingtem Kapital), Wandlungskapital»** zu nehmen (Ziff. 5.01 Anhang 1 RLRMP). Im Falle einer Schaffung bzw. Streichung von Vorratskapital nach Art. 12 BankG ist dies in CONNEXOR® Reporting als Schaffung bzw. Streichung von Wandlungskapital zu melden. Im Bemerkungsfeld **«Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation»** ist hierbei noch zusätzlich anzugeben, dass es sich um Vorratskapital handelt.

Derselbe Meldungstyp (Ereignis) ist auch für die Meldung der jährlichen Eintragung der neu geschaffenen Effekten aus bedingtem Kapital im Handelsregister zu verwenden (Ziff. 5.03 Anhang 1 RLRMP).

Die Änderungen bei den Kapitalstrukturen bedingen einen entsprechenden Eintrag im Handelsregister. Sie sind mit dem Eintrag der Öffentlichkeit bekannt. Da ein entsprechender Handelsregisterauszug in Form eines PDF-Attachement gleichzeitig mit der Meldung an SER gesendet werden muss, ist eine vertrauliche Vorinformation an SER faktisch ausgeschlossen.

Bedingtes Kapital und Eintrag Handelsregister (Effekten aus bedingtem Kapital), Wandlungskapital			
Emittenten-ID	<input type="text"/>	Name des Emittenten	<input type="text"/>
ISIN	<input type="text"/>	Valorennummer	<input type="text"/>
Beschreibung der Effekte	<input type="text"/>	Titelkategorie	<input type="text"/>
Valorensymbol	<input type="text"/>	Typ der Meldung	Neu
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein		
<b>Informationen z.H. SER</b>			
Art der Meldung	Definitiv		
Kapitalereignis	<input type="text"/>		
Anzahl der Titel (gesamtes Aktienkapital)	<input type="text"/>		
Anzahl der neu geschaffenen Titel	<input type="text"/>		
Anzahl der zu streichenden Titel	<input type="text"/>		
Number of converted shares	<input type="text"/>		
Number of converted shares to be cancelled	<input type="text"/>		
Massgebliche Artikel der Statuten	<input type="text"/>		
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>		
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>		
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13		
Telefon (direkt)	<input type="text"/>		

### 6.1.14. Ausübung aus bedingtem Kapital

Die monatliche Meldung des bedingten Kapitals können Sie mittels des Meldungstyps (Ereignis) «**Ausübung bedingtes Kapital**» an SER übermitteln (Ziff. 5.02 Anhang 1 RLRMP).

Weiss ein Emittent im Voraus, dass in den nächsten Monaten kein bedingtes Kapital ausgeübt wird, kann er ein Gesuch um Befreiung von der Meldepflicht mittels E-Mail (reporting-obligations@six-group.com) an SER senden. Die Befreiung ist maximal auf ein Jahr befristet. Es kann aber nach Ablauf der Befreiungsfrist erneut ein entsprechendes Gesuch eingereicht werden. Sollte im Befreiungszeitraum widererwarten dennoch bedingtes Kapital ausgeübt werden, so ist dies SER mittels monatlicher Ausübungsmeldung mitzuteilen.

Ausübung bedingtes Kapital			
Emittenten-ID	<input type="text"/>	Name des Emittenten	<input type="text"/>
ISIN	<input type="text"/>	Valorenummer	<input type="text"/>
Beschreibung der Effekte	<input type="text"/>	Titelkategorie	<input type="text"/>
Valorensymbol	<input type="text"/>	Typ der Meldung	Neu
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein		
<b>Informationen z.H. SER</b>			
Art der Meldung	Definitiv		
Bedingtes Kapital gemäss Artikel der Statuten (Meldung pro Artikel absetzen)	<input type="text"/>		
Stand per Ende (Monat)	<input type="text"/>		
Anzahl ausgegebener Titel (gesamtes Aktienkapital)	<input type="text"/>		
Anzahl ausgegebener Titel im letzten Monat (gesamtes Aktienkapital)	<input type="text"/>		
Anzahl ausgeübter Titel aus bedingtem Kapital im letzten Monat	<input type="text"/>		
Anzahl verbleibender Titel aus bedingtem Kapital (formell kotiert)	<input type="text"/>		
Anzahl verbleibender Titel aus bedingtem Kapital im letzten Monat (formell kotiert)	<input type="text"/>		
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>		
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13		
Telefon (direkt)	<input type="text"/>		

## 6.1.15. Kapitalherabsetzung

### 6.1.15.1 Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung

Der Meldungstyp (Ereignis) **«Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung»** steht bei Kapitalherabsetzungen zur Beseitigung einer Unterbilanz gemäss Art. 653q Obligationenrecht zur Verfügung (Ziff. 5.04 Anhang 1 RLRMP).

Wird der Nennwert der Aktien oder der Partizipationsscheine herabgesetzt, wobei die frei gewordenen Mittel nicht an die Aktionäre oder Partizipanten ausbezahlt, sondern in die Reserven gebucht werden, ist dieser Meldungstyp (Ereignis) zu verwenden, wobei im Feld **«Mitteilungen z.H. SIX Exchange Regulation»** zu vermerken ist, dass es sich um eine Umbuchung in die Reserven handelt und nicht um eine deklarative Kapitalherabsetzung.

Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung			
Emittenten-ID		Name des Emittenten	
ISIN	<input type="text"/>	Valorennummer	<input type="text"/>
Beschreibung der Effekte	<input type="text"/>	Titelkategorie	<input type="text"/>
Valorensymbol	<input type="text"/>	Typ der Meldung	Neu
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja		
<b>Informationen z.H. SER</b>			
Art der Meldung	Definitiv		
Ex-Datum (Datum der Börsenumstellung)	<input type="text"/>		
Währung	CHF		
Bisheriger Nennwert	<input type="text"/>		
Neuer Nennwert	<input type="text"/>		
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>		
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>		
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13		
Telefon (direkt)	<input type="text"/>		
<b>Beilagen</b>			
	Art	Beschreibung	
Keine Datensätze gefunden			
<input type="button" value="Hochladen"/>			

## 6.1.15.2 Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung

Bei einer Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung ist der Meldungstyp (Ereignis) **«Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung»** zu wählen (Ziff. 5.04 Anhang 1 RLRMP).

Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung	
Emittenten-ID	
ISIN	<input type="text"/>
Beschreibung der Effekte	<input type="text"/>
Valorensymbol	<input type="text"/>
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja
Name des Emittenten	
Valorenummer	<input type="text"/>
Titelkategorie	<input type="text"/>
Typ der Meldung	Neu
<b>Informationen z.H. SER</b>	
Art der Meldung <b>Definitiv</b>	
Ex-Datum (Datum der Börsenumstellung)	<input type="text"/>
Zahlbarkeitsdatum	<input type="text"/>
Ersatz für ordentliche Dividende	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Couponnummer	<input type="text"/>
Währung	CHF
Bruttobetrag pro Beteiligungsrecht	<input type="text"/>
Bisheriger Nennwert	<input type="text"/>
Neuer Nennwert	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	<input type="text"/>



### 6.1.15.3 Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien

Werden Beteiligungspapiere im Rahmen einer Kapitalherabsetzung vernichtet, so ist der Meldungstyp (Ereignis) **«Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien»** zu verwenden (Ziff. 5.04 Anhang 1 RLRMP).

Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien			
Emittenten-ID	<input type="text"/>	Name des Emittenten	<input type="text"/>
ISIN	<input type="text"/>	Valorennummer	<input type="text"/>
Beschreibung der Effekte	<input type="text"/>	Titelkategorie	<input type="text"/>
Valorensymbol	<input type="text"/>	Typ der Meldung	Neu
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja		
<b>Informationen z.H. SER</b>			
Art der Meldung	Definitiv		
Ex-Datum (Datum der Börsenumstellung)	<input type="text"/>		
Anzahl der vernichteten Aktien	<input type="text"/>		
Anzahl ausstehender Titel	<input type="text"/>		
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>		
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>		
Kontaktperson	<input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/>		
Telefon (direkt)	<input type="text"/>		
<b>Beilagen</b>			
	Art	Beschreibung	
Keine Datensätze gefunden			
<input type="button" value="Hochladen"/>			

## 6.1.16. Ausländische Gesellschaften: Kapital und Stimmrechte

Für die Meldung betreffend der aktuellen Anzahl der ausgegebenen Beteiligungspapiere (Beteiligungsrechte) bzw. GDRs und der damit verbundenen Stimmrechte für Emittenten ohne Sitz in der Schweiz (Ziff. 5.05 Anhang 1 RLRMP) ist dieser Meldungstyp zu wählen.

### Ausländische Gesellschaften: Kapital und Stimmrechte

---

Emittenten-ID		Name des Emittenten	
ISIN	<input type="text"/>	Valorenummer	<input type="text"/>
Beschreibung der Effekte	<input type="text"/>	Titelkategorie	<input type="text"/>
Valorensymbol	<input type="text"/>	Typ der Meldung	Neu
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein		

**Informationen z.H. SER**

Art der Meldung	Definitiv
Gesamtzahl der ausgegebenen Titel	<input type="text"/>
Anzahl der Stimmrechte	<input type="text"/>
Stichtag	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

---

#### Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

---

[Zurücksetzen](#)

## 6.1.17. Änderung betreffend Hinterlegungsvertrag

Dieser Meldungstyp (Ereignis) dient der Übermittlung des neuen bzw. angepassten Hinterlegungsvertrags bei GDR Emittenten (Ziff. 5.07 Anhang 1 RLRMP).

### Änderungen betreffend Hinterlegungsvertrag

Emittenten-ID		Name des Emittenten	
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja	Typ der Meldung	Neu

**Informationen z.H. SER**

Art der Meldung	Definitiv
Stichtag	<input type="text" value=""/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px;"></div>
Kontaktperson	<input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/>
Telefon (direkt)	<input type="text" value=""/>

#### Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

# 6.2

## Gemeinsame Meldungstypen (Ereignisse)

Es gibt bestimmte Meldungstypen (Ereignisse), die nicht nur an SER gesendet werden, sondern auch an die Hauptzahlstelle (Issuer Agent) des Emittenten und / oder an SIX SIS AG. Möchten Sie bestimmte Meldungen vorab aus Gründen der Vertraulichkeit nur an SER senden, so klicken Sie bitten beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation»** den Knopf **«Ja»** an (s. oben Ziff. 5.3).

Meine Aufgaben	Ereignis erfassen	Erfasste Ereignisse
<b>Beschlüsse der GV</b>		
Emittenten-ID	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Name des Emittenten
Nur an SIX Exchange Regulation	 	Typ der Meldung <b>Neu</b>
<input type="text" value="Informationen z.H. SER"/>		

## 6.2.1. Namensänderung

Ändert der Name des Emittenten (Umfirmierung), so ist dies SER mittels des Meldungstyps (Ereignisses) «**Namensänderung**» zu melden (Ziff. 1.01 Anhang 1 RLRMP).

Namensänderung	
Emittenten-ID	
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	
Hauptzahlstellen-ID	<input type="text"/>
Typ der Meldung	Neu
<b>Informationen z.H. SER</b>	
Art der Meldung <b>Definitiv</b>	
Effektives Datum	<input type="text"/>
Neuer Name	<input type="text"/>
Neue Internetadresse	<input type="text"/>
<b>Details betr. ISIN-Wechsel</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> ISIN Wechsel	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Bisherige ISIN	<input type="text"/>
Neue ISIN	<input type="text"/>
Bisherige Valorennummer	<input type="text"/>
Neue Valorennummer	<input type="text"/>
Bisheriges Valorensymbol	<input type="text"/>
Neues Valorensymbol	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

## 6.2.2. Meldungen betreffend GV

### 6.2.2.1 Datum der nächsten GV

Mittels des Meldungstyps (Ereignis) **«Datum der nächsten GV»** ist der Tag, an dem die nächste ordentliche oder ausserordentliche GV oder die Versammlung der Partizipanten stattfindet, SER mitzuteilen, sobald das Datum veröffentlicht wird (Ziff. 3.01 Anhang 1 RLRMP).

Möchte die Gesellschaft das Datum der nächsten GV vor der Publikation SER auf vertraulicher Basis mitteilen, kann sie im Eingabefeld **«Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation»** anbringen, ab wann das GV-Datum veröffentlicht werden darf (s. auch oben Ziff. 4.1).

Datum der nächsten GV	
Emittenten-ID	Name des Emittenten
Nur an SIX Exchange Regulation	Typ der Meldung
<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Datum der nächsten GV	<input type="text"/>
Datum der Versammlung der Partizipanten	<input type="text"/>
Art der Versammlung	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

### 6.2.2.2 Datum der Schliessung des Aktien- bzw. GDR-Registers

Verfügt die Gesellschaft über kotierte Namenaktien oder GDRs, hat sie SER das Datum zu melden, ab welchem eine Eintragung ins Aktienbuch im Vorfeld der GV nicht mehr möglich ist. Bitte verwenden Sie dafür den Meldungstyp (Ereignis) **«Datum der Schliessung des Aktien- bzw. GDR-Registers»** (Ziff. 3.02 Anhang 1 RLRMP).

Datum der Schliessung des Aktien- bzw. GDR-Registers	
Emittenten-ID	Name des Emittenten
Nur an SIX Exchange Regulation	Typ der Meldung
<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Neu
Informationen z.H. SER	
Art der Meldung	Definitiv
Datum der GV	<input type="text" value=""/>
Datum der Schliessung des Aktien- / GDR- Registers	<input type="text" value=""/>
Schliessung des Aktien- / GDR- Registers (Zeit)	<input type="text" value="23:59"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>
Kontaktperson	<input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/>
Telefon (direkt)	

### 6.2.2.3 Einladung zur nächsten GV

SER ist die Einladung zur anstehenden GV mit der vollständigen Traktandenliste in Form eines PDF-Dokuments zuzustellen (Ziff. 3.03 Anhang 1 RL-RMP). Bitte verwenden Sie dazu den Meldungstyp (Ereignis) **«Einladung zur nächsten GV»**.

Die Traktandenliste wird beim Versand der Meldung nach aussen auch SIX SIS AG zugestellt. Möchten Sie dies nicht, dann klicken Sie beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation»** den Knopf **«Ja»** an (s. auch oben Ziff. 4.1).

Im Hinblick auf die freiwillige Erfassung zusätzlicher Informationen unter der Lasche **«Weitere Informationen»** siehe oben Ziff. 4.2.

#### Einladung zur nächsten GV

---

Emittenten-ID		Name des Emittenten	
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Typ der Meldung	Neu

**Informationen z.H. SER**

Art der Meldung: **Definitiv**

Datum der GV:

Datum der Versammlung der Partizipanten:

Zeit der GV:

Ort der GV:

Art der Versammlung:

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation:

Kontaktperson:

Telefon (direkt):

---

#### Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

Bitte beachten Sie, dass die mit dieser Meldung von Ihnen mitversandte Traktandenliste (GV-Einladung) auch an die SIX SIS AG geschickt wird. Möchten Sie dies nicht, klicken Sie bitte beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ den Knopf „Ja“ an.



### 6.2.2.4 Beschlüsse der GV

Der Emittent hat die Resultate der GV mittels einer Liste der Beschlüsse in Form eines PDF-Dokuments SER zu melden (Ziff. 3.04 Anhang 1 RLRMP). Bitte verwenden Sie dazu den Meldungstyp (Ereignis) **«Beschlüsse der GV»**.

Die Beschlüsse der GV werden beim Versand der Meldung nach aussen auch SIX SIS AG zugestellt. Möchten Sie dies nicht, dann klicken Sie beim Label **«Nur an SIX Exchange Regulation»** den Knopf **«Ja»** an (s. auch oben Ziff. 4.1). Hat die Gesellschaft eine Medienmitteilung betreffend der Resultate der GV publiziert, so kann auch diese Mitteilung als PDF-Dokument eingereicht werden, sofern in der Medienmitteilung ausdrücklich festgehalten ist, ob die GV allen Traktanden zugestimmt hat bzw. in welchen Punkten sie abweichende Beschlüsse gefasst hat.

Im Hinblick auf die freiwillige Erfassung zusätzlicher Informationen unter der Lasche **«Weitere Informationen»** siehe oben Ziff. 4.2.

#### Beschlüsse der GV

---

Emittenten-ID Name des Emittenten  
Nur an SIX Exchange Regulation  Ja  Nein Typ der Meldung **Neu**

**Informationen z.H. Regulator**

Art der Meldung **Definitiv**

Datum der GV

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Bemerkungen für den Markt

Kontaktperson

Telefon (direkt)

#### Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

Bitte beachten Sie, dass die mit dieser Meldung von Ihnen mitversandten GV-Beschlüsse auch an die SIX SIS AG geschickt wird. Möchten Sie dies nicht, klicken Sie bitte beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ den Knopf „Ja“ an.

## 6.2.3. Meldung der Dividende

### 6.2.3.1 Bardividende

Soll eine Dividende in Form von Geld ausgeschüttet werden, bei der die Verrechnungssteuer zum Tragen kommt, ist der Meldungstyp (Ereignis) **«Bardividende»** zu wählen (Ziff. 4.01 Anhang 1 RLRMP).

Die Dividende muss im Normalfall zwei Mal gemeldet werden. Bei Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz spätestens 20 Tage vor der GV (**indikative / vorläufige Meldung**). Bei Emittenten ohne Sitz in der Schweiz kommt die Frist von 20 Tagen analog zur Anwendung, sofern das anwendbare ausländische Recht keine andere Frist betreffend der Einladung zur GV respektive der Bekanntgabe der GV-Traktanden kennt. Andernfalls gelangt die ausländische Frist zur Anwendung. Nach der Beschlussfassung durch die GV muss spätestens bis **10.00 Uhr am letzten Börsentag vor dem Datum des Ex-Dividendenhandels (Ex-Date)** die Dividende definitiv gemeldet werden (**definitive Meldung**). Sieht das ausländische Recht vor, dass nicht die GV sondern ein anderes Gesellschaftsorgan über die Dividendenausschüttung beschliesst, muss der Emittent keine indikative Meldung der Dividende machen. Diesfalls hat er aber die definitive Meldung sofort nach dem Beschluss des zuständigen Organs SER zu melden.

Wählen Sie bitte beim Label **«Art der Meldung»** im Dropdown zwischen den Begriffen **«Definitiv»** oder **«Vorläufig»** aus, je nachdem, ob die Meldung vor oder nach der GV oder nach der Beschlussfassung des zuständigen Organs erfolgt. Bei der definitiven Meldung können Sie die indikative Meldung kopieren und entsprechend anpassen (s. oben Ziff. 5.1.8).

Aus systemtechnischen Gründen darf das Datum des Ex-Date frühestens auf den zweiten Börsentag nach der GV fallen.

## Bardividende

Emittenten-ID	Name des Emittenten	
ISIN	Valorennummer	
Beschreibung der Effekte	Titelkategorie	Namensaktien
Valorensymbol	Hauptzahlstellen-ID	
Nur an SIX Exchange Regulation	Typ der Meldung	Neu
<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein		

### Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung	
Datum der GV	
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Ex-Datum	
Zahlbarkeitsdatum	
Couponnummer	
Währung	CHF
Bruttodividende pro Beteiligungsrecht	
Davon Spezialdividende (Betrag)	0.00
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

Im Hinblick auf die freiwillige Erfassung zusätzlicher Informationen unter der Lasche «**Weitere Informationen**» siehe oben Ziff. 4.2.

### 6.2.3.2 Dividende aus Reserven

Soll eine Dividende mit Mitteln aus den Reserven ausgerichtet werden, so dass keine Verrechnungssteuer entrichtet werden muss, ist der Meldungstyp (Ereignis) **«Dividende aus Reserven»** zu wählen (Ziff. 4.01 Anhang 1 RLRMP).

Im Hinblick auf die freiwillige Erfassung zusätzlicher Informationen unter der Lasche **«Weitere Informationen»** siehe oben Ziff. 4.2.

Für weitere Information siehe oben Ziff. 6.2.3.1.

#### Dividende aus Reserven

Emitenten-ID	Name des Emittenten	
ISIN	Valorennummer	
Beschreibung der Effekte	Titelkategorie	Namenaktien
Valorensymbol	Hauptzahlstellen-ID	
Nur an SIX Exchange Regulation	Typ der Meldung	Neu
<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein		

**Informationen z.H. Regulator**

Art der Meldung	
Datum der GV	
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Ex-Datum	
Zahlbarkeitsdatum	
Couponnummer	
Währung	CHF
Bruttodividende pro Beteiligungsrecht	
Davon Spezialdividende (Betrag)	0.00
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	

### 6.2.3.3 Gratisaktien

Soll die Dividende in Form von Beteiligungspapieren ausgeschüttet werden, ist der Meldungstyp (Ereignis) **«Gratisaktien»** zu wählen (Ziff. 4.01 Anhang 1 RLRMP).

Für weitere Informationen siehe oben Ziff. 6.2.3.1. sowie im Hinblick auf die freiwillige Erfassung zusätzlicher Informationen unter der Lasche **«Weitere Informationen»** oben Ziff. 4.2.

Gratisaktien			
Emittenten-ID	<input type="text"/>	Name des Emittenten	<input type="text"/>
ISIN	<input type="text"/>	Valorennummer	<input type="text"/>
Beschreibung der Effekte	<input type="text"/>	Titelkategorie	<input type="text"/>
Valorensymbol	<input type="text"/>	Hauptzahlstellen-ID	<input type="text"/>
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Typ der Meldung	Neu
<b>Informationen z.H. SER</b>			
Art der Meldung	<input type="text"/>		
Datum der GV	<input type="text"/>		
Datum der Versammlung der Partizipanten	<input type="text"/>		
Ex-Datum	<input type="text"/>		
Zahlbarkeitsdatum	<input type="text"/>		
Couponnummer	<input type="text"/>		
Ausgeschüttete ISIN	<input type="text"/>		
Beschreibung der ausgeschütteten ISIN	<input type="text"/>		
Anzahl der Basis-Effekten	<input type="text" value="1"/>		
Anzahl der ausgeschütteten Effekten	<input type="text"/>		
Ausschüttung in	<input type="text"/>		
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>		
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>		
Kontaktperson	<input type="text" value="IBCISSUER13 IBCISSUER13"/>		
Telefon (direkt)	<input type="text"/>		

### 6.2.3.4 Naturaldividende

Soll die Dividende nicht in Form von Geld oder Beteiligungspapieren ausgeschüttet werden, ist der Meldungstyp (Ereignis) **«Naturaldividende»** zu wählen (Ziff. 4.01 Anhang 1 RLRMP). Diesfalls ist im Eingabefeld **«Anmerkungen zur Naturaldividende»** der Gegenstand der Dividende näher zu umschreiben.

Für weitere Informationen siehe oben Ziff. 6.2.3.1.

Naturaldividende	
Emittenten-ID	Name des Emittenten
ISIN	Valorennummer
Beschreibung der Effekte	Titelkategorie
Valorensymbol	Hauptzahlstellen-ID
Nur an SIX Exchange Regulation	Typ der Meldung
<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Neu

**Informationen z.H. Regulator**

Art der Meldung	<input type="text"/>
Datum der GV	<input type="text"/>
Datum der Versammlung der Partizipanten	<input type="text"/>
Ex-Datum	<input type="text"/>
Zahlbarkeitsdatum	<input type="text"/>
Couponnummer	<input type="text"/>
Währung	CHF
Wert der Naturaldividende	<input type="text"/>
Anmerkungen zur Naturaldividende	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	<input type="text"/>

# 7 Kontakte

Sie erreichen das Reporting Obligations-Team (SER-Listing) wie folgt:

**Telefon:** +41 58 399 3030

**E-Mail:** [reporting-obligations@six-group.com](mailto:reporting-obligations@six-group.com)

8

# Abkürzungen/ Definitionen



## **2 Augen-Prinzip**

Der User ist befugt, eine Meldung zu erfassen und direkt an SER und gegebenenfalls an andere Adressaten zu versenden.

## **4 Augen-Prinzip**

Der User, der die Meldung erfasst, kann diese nicht direkt an SER und gegebenenfalls an andere Adressaten versenden. Vielmehr muss die Meldung vor dem Versand von einem anderen User geprüft und versendet werden.

## **Annullierung einer Meldung**

Der User kann eine Meldung grundsätzlich annullieren. Erfolgt die Annullation jedoch nach Ablauf allfälliger Fristen gemäss Anhang 1 RLRMP ist dies nur beschränkt möglich. Der Emittent muss sich diesfalls umgehend telefonisch mit SER in Verbindung setzen.

## **BankG**

Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 (Bankengesetz)

## **Ereignisse**

Arten von Meldungen. Werden diese Arten von Meldungen SER zugestellt, sind sie weitgehend den Regelmeldepflichten gemäss Art. 9 RLRMP (s. auch Anhang 1), nachgebildet.

## **Ersatz einer Meldung**

Wurde eine Meldung bereits durch SER verarbeitet, kann der Emittent die Meldung durch eine andere Meldung ersetzen. Erfolgt der Ersatz jedoch nach Ablauf allfälliger Fristen gemäss Anhang 1 RLRMP ist dies nur beschränkt möglich. Der Emittent muss sich diesfalls umgehend telefonisch mit SER in Verbindung setzen.

## **FinfraV**

Verordnung über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel vom 25. November 2015 (Finanzmarktinfrastukturverordnung)

## **GDR**

Global Depository Receipt

## **GV**

Generalversammlung

## **HZST**

Hauptzahlstelle

## **i.V.m.**

in Verbindung mit

## **Meldungstypen**

Arten von Meldungen. Werden diese Arten von Meldungen SER zugestellt, sind sie weitgehend den Regelmeldepflichten gemäss Art. 9 RLRMP (s. auch Anhang 1), nachgebildet.

## **Nutzer**

Natürliche Person, die für einen Emittenten eine Meldung erfasst und versendet. Es kann sich dabei um einen Mitarbeiter des Emittenten oder um einen vom Emittenten beauftragten Dritten handeln.

## **RLRMP**

Richtlinie Regelmeldepflichten vom 1. September 2024

## **SER**

SIX Exchange Regulation AG

## **SIX Swiss Exchange**

SIX Swiss Exchange AG

## **Widerruf einer Meldung**

Der User kann unter bestimmten Voraussetzungen Meldungen, die von SER noch nicht verarbeitet wurden, widerrufen.

## **SIX Exchange Regulation AG**

Hardturmstrasse 201

Postfach

CH-8021 Zürich

[www.ser-ag.com/de](http://www.ser-ag.com/de)

