



Exchange Regulation

REGLEMENT FÜR DIE HANDELSZULASSUNG
VON INTERNATIONALEN
BETEILIGUNGSRECHTEN AN
SIX SWISS EXCHANGE

Inhaltsverzeichnis

I.	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN	1
	Art. 1 Zweck und Geltungsbereich	1
	Art. 2 Begriffe	1
II.	KOMPETENZEN	2
	Art. 3 Zuständigkeit	2
III.	HANDELSZULASSUNG	2
	Art. 4 Grundsatz	2
	Art. 5 Voraussetzungen für die Handelszulassung	2
	Art. 6 Liste der zum Handel zugelassenen Beteiligungsrechte	2
	Art. 7 Aufhebung des Handels	3
IV.	PUBLIZITÄTSGRUNDSÄTZE	3
	Art. 8 Verfügbarkeit von Informationen	3
	Art. 9 Markttransparenz	3
V.	SCHLUSSBESTIMMUNG	3
	Art. 10 Inkrafttreten	3
	Art. 11 Revision	3

Reglement für die Handelszulassung von internationalen Beteiligungsrechten an SIX Swiss Exchange

(Reglement Handelszulassung Beteiligungsrechte, RHB)

Vom

9. November 2017

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

*Art. 1
Zweck und
Geltungsbereich*

¹ Dieses Reglement regelt die Zulassung zum Handel von Beteiligungsrechten an SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») sowie die Sicherstellung von Markttransparenz im Rahmen der von SIX Swiss Exchange angebotenen Handelsdienstleistungen.

² Die Handelszulassung von Beteiligungsrechten an SIX Swiss Exchange wird ausschliesslich und abschliessend durch dieses Reglement und die von allfälligen SIX Swiss Exchange erlassenen Ausführungsbestimmungen geregelt.

*Art. 2
Begriffe*

¹ Beteiligungsrechte im Sinne dieses Reglements sind Effekten, welche Mitwirkungsrechte vermitteln (z.B. Aktien), die nicht an der SIX Swiss Exchange sondern an einer vom Regulatory Board anerkannten Börse kotiert sind und an dieser Börse in einem regulierten Markt zum Handel zugelassen sind.

² Kollektive Kapitalanlagen (z.B. Fonds und Exchange Traded Funds) gelten dann als Beteiligungsrechte im Sinne dieses Reglements, wenn sie an einer Börse in der Schweiz kotiert sind.

³ Die Handelszulassung im Sinne dieses Reglements bedeutet die Zulassung von Beteiligungsrechten zwecks Handel im Rahmen der von SIX Swiss Exchange angebotenen Handelsdienstleistungen. Beteiligungsrechte, die auf der Grundlage dieses Reglements zum Handel zugelassen werden, gelten nicht als kotiert im Sinne des Kotierungsreglements.

⁴ Ein regulierter Markt im Sinne dieses Reglements ist ein Markt, der gemäss EU-Regulierungen als «regulierter Markt» bezeichnet wird sowie andere vom Regulatory Board anerkannte Börsen mit gleichwertigen Kotierungsbestimmungen, die als Referenzmärkte der entsprechenden Beteiligungsrechte gelten (Referenzmarkt).

II. KOMPETENZEN

*Art. 3
Zuständigkeit* Der Entscheid über die Handelszulassung und die Aufhebung des Handels von Beteiligungsrechten gemäss diesem Reglement liegt im alleinigen und ausschliesslichen Ermessen der Geschäftsleitung von SIX Swiss Exchange.

III. HANDELSZULASSUNG

*Art. 4
Grundsatz* Zwecks Handel im Rahmen der von SIX Swiss Exchange angebotenen Handelsdienstleistungen dürfen nur Beteiligungsrechte zugelassen werden, welche die Voraussetzungen dieses Reglements erfüllen.

*Art. 5
Voraussetzungen für die
Handelszulassung* ¹ Zwecks Handel im Rahmen der von SIX Swiss Exchange angebotenen Handelsdienstleistungen können ausschliesslich Beteiligungsrechte zum Handel zugelassen werden, wenn sie bereits in einem regulierten Markt oder an einer vom Regulatory Board anerkannten Börse zum Handel zugelassen oder kotiert sind.

² In jedem Fall müssen die Beteiligungsrechte eine Stückelung und Kapitalisierung aufweisen, die einen marktmässigen Handel erwarten lassen.

³ Die Abrechnung (Clearing) und Abwicklung (Settlement) von Transaktionen in diesen Beteiligungsrechten muss über ein von der SIX Swiss Exchange anerkanntes Abwicklungssystem (Settlementstelle) erfolgen können.

⁴ Von weiteren Voraussetzungen wird die Zulassung zum Handel im Rahmen der von SIX Swiss Exchange angebotenen Handelsdienstleistungen nicht abhängig gemacht. Namentlich wird nicht verlangt, dass Ertragsdienst sowie die Durchführung der üblichen Verwaltungshandlungen bei einer Zahlstelle in der Schweiz möglich sein muss.

*Art. 6
Liste der zum Handel
zugelassenen
Beteiligungsrechte* SIX Swiss Exchange veröffentlicht auf ihrer Webseite eine Liste der zum Handel im Rahmen der von SIX Swiss Exchange angebotenen Handelsdienstleistungen zugelassenen Beteiligungsrechte.

Siehe hierzu auch:

- Liste der zum Handel aufgenommenen Beteiligungsrechte

*Art. 7
Aufhebung des Handels*

¹ Werden die Beteiligungsrechte am Referenzmarkt dekotiert, wird der Handel im Rahmen der entsprechenden SIX Swiss Exchange Handelsdienstleistung aufgehoben, sobald SIX Swiss Exchange davon Kenntnis hat.

² SIX Swiss Exchange kommuniziert die Aufhebung in geeigneter Form den Marktteilnehmern und passt die Liste gemäss Art. 6 entsprechend an.

IV. PUBLIZITÄTSGRUNDSÄTZE

*Art. 8
Verfügbarkeit von
Informationen*

¹ Der Emittent von gemäss diesem Reglement zum Handel zugelassenen Beteiligungsrechten ist nicht verpflichtet, im Hinblick auf die Zulassung zum Handel einen Prospekt gemäss Kotierungsreglement zu veröffentlichen, periodische oder Ad hoc-Publizitätsinformationen zu veröffentlichen, diese oder sonstige Informationen SIX Swiss Exchange, dem Regulatory Board bzw. SIX Exchange Regulation zukommen zu lassen.

² Weder SIX Swiss Exchange noch das Regulatory Board bzw. SIX Exchange Regulation sind verpflichtet, Informationen bezüglich der im Rahmen von SIX Swiss Exchange angebotenen Handelsdienstleistungen zugelassenen Beteiligungsrechten (z.B. Namensänderung, Jahresabschluss, Zwischenabschluss, Datum der nächsten Generalversammlung, Datum ex-Dividendenhandel usw.) zu beschaffen oder zu veröffentlichen.

*Art. 9
Markttransparenz*

SIX Swiss Exchange schafft Markttransparenz durch öffentliche Bekanntgabe von Kursinformationen über die gehandelten Beteiligungsrechte und Angaben über deren Volumen.

V. SCHLUSSBESTIMMUNG

*Art. 10
Inkrafttreten*

Dieses Reglement wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht am 8. April 2011 genehmigt und tritt am 1. Juli 2011 in Kraft.

*Art. 11
Revision*

Die mit Beschluss des Regulatory Board vom 9. November 2017 erlassene Revision, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht am 10. November 2017 genehmigt, tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.