



Exchange Regulation

**MITTEILUNG NR. 1/2014
VOM 19. FEBRUAR 2014**

Neues Rundschreiben Nr. 3 – Praxis betreffend Kotierung von Derivaten

I. AUSGANGSLAGE

Bislang war die Praxis betreffend die Kotierung von Derivaten in verschiedenen Mitteilungen des Regulatory Board geregelt. Diese Mitteilungen sind auf der Webseite von SIX Exchange Regulation publiziert.

Aufgrund der zeitlichen Abfolge der Mitteilungen sind die verschiedenen Grundsatzentscheide über mehrere Jahre verteilt. Dies hat zur Folge, dass die Übersichtlichkeit für die Anwender mit der Zeit nicht mehr gegeben war. Zudem ist nur schwer ersichtlich, welche Mitteilungen noch Gültigkeit haben und welche mittlerweile entweder durch neue Mitteilungen ersetzt oder bereits in die geltenden Regularien überführt wurden.

Mit dem neuen Rundschreiben Nr. 3 (RS3) soll die Übersichtlichkeit in Bezug auf die Praxis betreffend Kotierung von Derivaten verbessert werden.

II. ANPASSUNGEN

Im neuen Rundschreiben Nr. 3 wurden sämtliche aktuell noch zur Anwendung gelangenden Mitteilungen des Regulatory Board integriert. Die bestehende Praxis bleibt im Wesentlichen unverändert.

Lediglich in Bezug auf zwei Punkte werden im Rundschreiben Nr. 3 Praxisänderungen erläutert. Einerseits wurde die neu geltende Praxis bezüglich der bislang vorverlegten Einreichungsfristen für die provisorische Zulassung an «Triple Witching» Tagen integriert und andererseits die Erfüllung von Meldepflichten mittels der Verwendung von CONNEXOR Events (Internet Based Events; IBE) wiedergegeben.

Das neue Rundschreiben Nr. 3 wird laufend nachgeführt, um jeweils die aktuell gültige Praxis in Bezug auf die Kotierung von Derivaten zu reflektieren. Damit ist neu die Praxis in Bezug auf die Kotierung von Derivaten in einem zentralen Rundschreiben geregelt.

Die Mitteilungen von SIX Exchange Regulation sind auf Deutsch, Französisch und Englisch über Internet abrufbar:

http://www.six-exchange-regulation.com/publications/communiqués/six_exchange_regulation_de.html

http://www.six-exchange-regulation.com/publications/communiqués/six_exchange_regulation_fr.html

http://www.six-exchange-regulation.com/publications/communiqués/six_exchange_regulation_en.html