

Medienmitteilung

13. Juni 2019

SIX Exchange Regulation AG
Hardturmstrasse 201
Postfach
CH-8021 Zürich
www.six-exchange-regulation.com

Media Relations:
T +41 58 399 2227
pressoffice@six-group.com

Untersuchung gegen ASmallWorld AG

SIX Exchange Regulation AG hat eine Untersuchung gegen ASmallWorld AG wegen möglicher Verletzungen der Vorschriften zur Offenlegung von Management-Transaktionen eröffnet.

Nach Abschluss der Vorabklärung hat SIX Exchange Regulation AG gegen ASmallWorld AG eine Untersuchung wegen möglicher Verletzungen der Vorschriften zur Offenlegung von Management-Transaktionen eröffnet. Die Untersuchung erfolgt aufgrund des Verdachts, dass ASmallWorld AG nicht gegen meldepflichtige Personen vorgegangen ist, die Pflichtverletzungen begangen haben. Weiter besteht der Verdacht, dass ASmallWorld AG nicht alle Vorkehrungen traf, um eine Verletzung der Bestimmungen betreffend die Offenlegung von Management-Transaktionen zu verhindern.

Die Dauer des Untersuchungsverfahrens ist nicht bestimmt. SIX Exchange Regulation AG wird über den Ausgang des Verfahrens informieren. Über das laufende Untersuchungsverfahren werden keine Auskünfte erteilt.

Für Fragen steht Ihnen Jürg Schneider, Head Media Relations, gerne zur Verfügung.

Telefon: +41 58 399 2129

E-Mail: pressoffice@six-group.com

SIX Exchange Regulation AG vollzieht die bundesrechtlich vorgegebenen Aufgaben, die vom Regulatory Board erlassenen Regeln und überwacht deren Einhaltung. SIX Exchange Regulation AG verhängt Sanktionen, soweit die Reglemente diese Kompetenz erteilen, oder stellt Sanktionsanträge an die Sanktionskommission von SIX Swiss Exchange.

SIX Exchange Regulation AG untersteht direkt dem Verwaltungsratspräsidenten von SIX, was die Unabhängigkeit von SIX Exchange Regulation AG vom operativen Geschäft von SIX Swiss Exchange AG und SIX Repo AG gewährleistet. SIX Exchange Regulation AG ist unterteilt in die Bereiche Listing & Enforcement, welcher für die Emittentenregulierung zuständig ist und Surveillance & Enforcement, welcher die Handelsüberwachung wahrnimmt. www.six-exchange-regulation.com

SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen in den Geschäftseinheiten Securities & Exchanges, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die

gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (127 Banken) und erwirtschaftete 2018 mit rund 2'600 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von über 1,9 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 221,3 Millionen Schweizer Franken. www.six-group.com