

Communiqué de presse

16 avril 2020

SIX Exchange Regulation AG
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH-8021 Zurich
www.six-exchange-regulation.com

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

SIX Exchange Regulation AG passe un accord avec Laliq Group SA

SIX Exchange Regulation AG a conclu un accord avec Laliq Group SA en lien avec des infractions aux normes relatives à la présentation des comptes (IFRS) dans les comptes annuels 2018. Dans le cadre de cet accord, la société s'est engagée à corriger les défauts avec les comptes annuels IFRS 2019 et à verser un don de CHF 15'000.- à l'IFRS Foundation.

Laliq Group SA a affecté dans le tableau des flux de trésorerie des comptes annuels IFRS 2018 les crédits en compte courant obtenus comme partie intégrante des liquidités. En conséquence, le solde d'ouverture et de clôture des liquidités au sein du tableau des flux de trésorerie a été indiqué avec un montant négatif important. Les variations des crédits en compte courant n'étaient ainsi pas prises en compte dans les flux de trésorerie provenant des activités de financement. Cette erreur a entraîné des ajustements importants au sein du tableau des flux de trésorerie.

Position	Montant dans les comptes annuels IFRS 2018	Montant après correction	Correction
<u>Tableau des flux de trésorerie:</u>			
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation	KEUR 9'168	KEUR 9'168	-
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	KEUR -10'034	KEUR -10'034	-
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	KEUR 4'187	KEUR -503	KEUR -4'690
Effets du taux de change sur les liquidités	KEUR -454	KEUR 453	KEUR 907
Variations des liquidités	KEUR 2'867	KEUR -916	KEUR -3'783
Liquidités au 01.01	KEUR -29'316	KEUR 16'252	KEUR 45'568
Liquidités au 31.12	KEUR -26'449	KEUR 15'336	KEUR 41'785

Dans le cadre de l'accord, Laliq Group SA s'engage à corriger l'erreur dans le tableau des flux de trésorerie ainsi qu'à modifier les indications concernant les informations sectorielles, les impôts sur les bénéfices et les informations concernant les parts dans d'autres sociétés. Par ailleurs, la société s'est engagée à verser un don de CHF 15'000.- à l'IFRS Foundation dans le cadre de l'accord passé avec SIX Exchange Regulation SA.

La conclusion de l'accord en question met fin à l'enquête ouverte par SIX Exchange Regulation AG sur Laliq Group SA en rapport avec les comptes annuels IFRS 2018.

Pour toute question, veuillez-vous adresser à Julian Chan, Deputy Head Media Relations.

Téléphone: +41 58 399 2508

E-Mail: pressoffice@six-group.com

SIX Exchange Regulation AG est l'un des organes régulateurs des plates-formes de négociation de SIX. SIX Exchange Regulation AG s'acquitte des tâches qui lui ont été assignées par le droit fédéral, applique les règles édictées par le Regulatory Board et surveille l'application des conditions légales et réglementaires. Dans le cadre de ses tâches variées, SIX Exchange Regulation AG dépose des demandes de sanctions à la Commission des sanctions ou peut prononcer des décisions de sanction. SIX Exchange Regulation AG est placé sous la responsabilité directe du président du conseil d'administration de SIX Group SA, ce qui garantit son indépendance à l'égard des activités opérationnelles de SIX Swiss Exchange SA et SIX Repo SA. SIX Exchange Regulation AG comprend les services Listing & Enforcement, responsable de la régulation des émetteurs, et Surveillance & Enforcement, chargé de la surveillance du négoce. www.six-exchange-regulation.com

SIX exploite et développe des services d'infrastructure dans les unités d'affaires Securities & Exchanges, Banking Services et Financial Information, dans le but d'accroître l'efficacité, la qualité et la capacité d'innovation sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la place financière suisse. L'entreprise appartient à ses utilisateurs (122 banques). Avec ses quelque 2600 collaborateurs et une présence dans 20 pays, elle a généré en 2019 des produits d'exploitation de 1,13 milliard de francs suisses et le bénéfice net du Groupe s'est établi à 120,5 millions de francs suisses. www.six-group.com