

## Medienmitteilung

28. Mai 2020

SIX Exchange Regulation AG  
Hardturmstrasse 201  
Postfach  
CH-8021 Zürich  
[www.ser-ag.com](http://www.ser-ag.com)

Media Relations:  
T +41 58 399 2227  
[pressoffice@six-group.com](mailto:pressoffice@six-group.com)

### **SIX Exchange Regulation AG: FINMA erteilt Zulassung als Prospektprüfstelle**

**Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat SIX Exchange Regulation AG («SER») per 1. Juni 2020 als Prospektprüfstelle gemäss Finanzdienstleistungsgesetz («FIDLEG») zugelassen. Mit den neuen Bestimmungen des FIDLEG wurden per 1. Januar 2020 die Prospektvorschriften vereinheitlicht und dadurch der Kundenschutz gestärkt sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes gefördert.**

Jede Person in der Schweiz, die ein öffentliches Angebot zum Erwerb von Effekten unterbreitet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelsplatz ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen. Der Prospekt ist vor seiner Veröffentlichung der Prospektprüfstelle SER (Prospectus Office) oder einer anderen Schweizer Prospektprüfstelle zur Genehmigung vorzulegen und danach bei ihr zu hinterlegen.

SER startet per 2. Juni 2020 das operative Geschäft als Prospektprüfstelle und lanciert dafür ein selbst entwickeltes, webbasiertes System für digitale Interaktion. Im Rahmen der Prospektprüfung und Kotierung wird SER künftig sämtliche Dienstleistungen für den Schweizer Finanzplatz als auch für internationale Kunden effizient und aus einer Hand anbieten können.

Um einen effizienten und einfachen Ablauf der Prospektprüfung zu gewährleisten, bietet SER einen vollständig digitalisierten Prozess auf ihrer Webseite an, mit dem Antragssteller den zu prüfenden Prospekt einreichen können. Dieser Prozess unterstützt eine rasche Prüfung des Prospektes. Mit diesem innovativen Ansatz stützt SER das eigene Bestreben, die bereits grosse Marktnähe zu untermauern und weiter auszubauen.

Bis zum Ablauf der Übergangsfrist am 1. Dezember 2020 besteht für Gesuchsteller weiterhin die Möglichkeit, Gesuche an SER auch nach den altrechtlichen Bestimmungen einzureichen und genehmigen zu lassen. Hernach sind ausschliesslich die Bestimmungen des FIDLEG anwendbar.

### **Langjährige Erfahrung kombiniert mit digitaler Innovation**

Sabir Sheikh, Deputy Head SER und Mitglied der Geschäftsleitung, äussert sich zur Zulassung der FINMA: «Wir sind stolz, mit dem raschen organisatorischen Aufbau und digitalisierten Betrieb des Prüfstellensystems SER einen weiteren Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Schweizer Finanzplatzes zu leisten und zugleich auch die Internationalisierung unserer Märkte weiter voranzutreiben. SER verfügt bereits heute über langjährige Erfahrung und eine im Markt einzigartige fachliche Expertise in der Prospektprüfung für kotierte Gesellschaften und Effekten.»

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

Phone: +41 58 399 2129

E-mail: [pressoffice@six-group.com](mailto:pressoffice@six-group.com)

**SIX Exchange Regulation AG** ist eines der Regulatorischen Organe der Handelsplätze von SIX. Sie erfüllt bundesrechtlich vorgegebene Aufgaben, vollzieht die vom Regulatory Board erlassenen Regeln und überwacht die Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen. Im Rahmen ihres vielfältigen Aufgabenbereichs stellt SIX Exchange Regulation AG Sanktionsanträge an die Sanktionskommission oder kann Sanktionsbescheide erlassen. SIX Exchange Regulation AG untersteht direkt dem Verwaltungsratspräsidenten von SIX Group AG, 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.ser-ag.com](http://www.ser-ag.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 (122 Banken) und erwirtschaftete 2019 mit rund 2'600 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,13 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 120,5 Millionen Schweizer Franken. [www.six-group.com](http://www.six-group.com)