

Medienmitteilung

23. Juni 2020

SIX Exchange Regulation AG
Hardturmstrasse 201
Postfach
CH-8021 Zürich
www.ser-ag.com

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

Neu: Risikobasierte Teilnehmerrevision

Alle Teilnehmer der SIX Swiss Exchange AG waren bisher dazu verpflichtet, jährlich einen Revisionsbericht betreffend Einhaltung ausgewählter Bestimmungen aus den Regelwerken von SIX Swiss Exchange AG, insbesondere betreffend Marktverhaltensregeln, bei SIX Exchange Regulation AG («SER») einzureichen. SER reformiert nun diese Verpflichtung im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes.

Teilnehmer der SIX Swiss Exchange AG, die bislang jährlich einen Revisionsbericht zur Prüfung einreichen mussten, werden durch SER neu in drei unterschiedliche Kategorien unterteilt. Zukünftig werden Teilnehmer entsprechend der jeweiligen Risikokategorien den Revisionsbericht in ein-, zwei- oder dreijährigem Rhythmus einreichen. Die Kategorien definieren sich anhand verschiedener objektiver Faktoren wie beispielsweise dem Handelsvolumen, bisherigen Sanktionierungen, der Dauer der Mitgliedschaft.

Das neue Konzept – ein Paradigmenwechsel

Mit der Umstellung der Kadenz der Berichterstattung auf Basis eines risikobasierten Ansatzes, vollzieht SER einen Paradigmenwechsel in der Teilnehmerrevision. Teilnehmer, die ein geringeres Risiko aufweisen, werden somit durch die Reform finanziell entlastet.

«Die Teilnehmerrevision hat sich als effektives und effizientes Mittel bewährt. Trotzdem freuen wir uns, mit dieser Reform vielen Teilnehmern der SIX Swiss Exchange AG die Berichterstattung zu erleichtern. Wir können somit auf ein konkretes Kundenbedürfnis eingehen und gleichzeitig unsere Standards behalten», führt Sophia S. Ramphos, Head Enforcement & Compliance, aus. SER untermauert mit dieser Reform die eigene Marktnähe und stärkt dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes.

Implementierung des neuen Konzepts

Das neue Konzept kommt ab diesem Jahr zur Anwendung. Alle Teilnehmer werden in den nächsten Tagen von SER über ihre Einteilung informiert. Für Teilnehmer, welche einen Bericht betreffend das

Kalenderjahr 2020 einreichen, läuft die Frist zur Einreichung des Berichts wie bisher bis am 31. März des Folgejahres.

Die Klassifizierung einzelner Teilnehmer wird nicht veröffentlicht. Die Einteilung in Kategorien durch SER wird alle vier Jahre durchgeführt, wobei die nächste Neubeurteilung und entsprechende Einteilung im Kalenderjahr 2024 stattfinden wird.

Bei Fragen steht Ihnen Julian Chan, Deputy Head Media Relations, gerne zur Verfügung.

Phone: +41 58 399 2508

E-mail: pressoffice@six-group.com

SIX Exchange Regulation AG ist eine rechtlich unabhängige Gesellschaft von SIX Group AG und 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 ist unterteilt in die Bereiche Listing & Enforcement, welcher für die Emittentenregulierung zuständig ist, und Surveillance & Enforcement, welcher die Handelsüberwachung wahrnimmt.
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