

Connexor Reporting-Manual (Release Nr. 3.0)

für Meldepflichten gemäss Art. 9 der Richtlinie Regelmeldepflichten sowie Anhang 1¹

¹ Dieses Manual beinhaltet nur Ausführungen zu den Meldungstypen (Ereignissen), die SIX Exchange Regulation AG zugestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

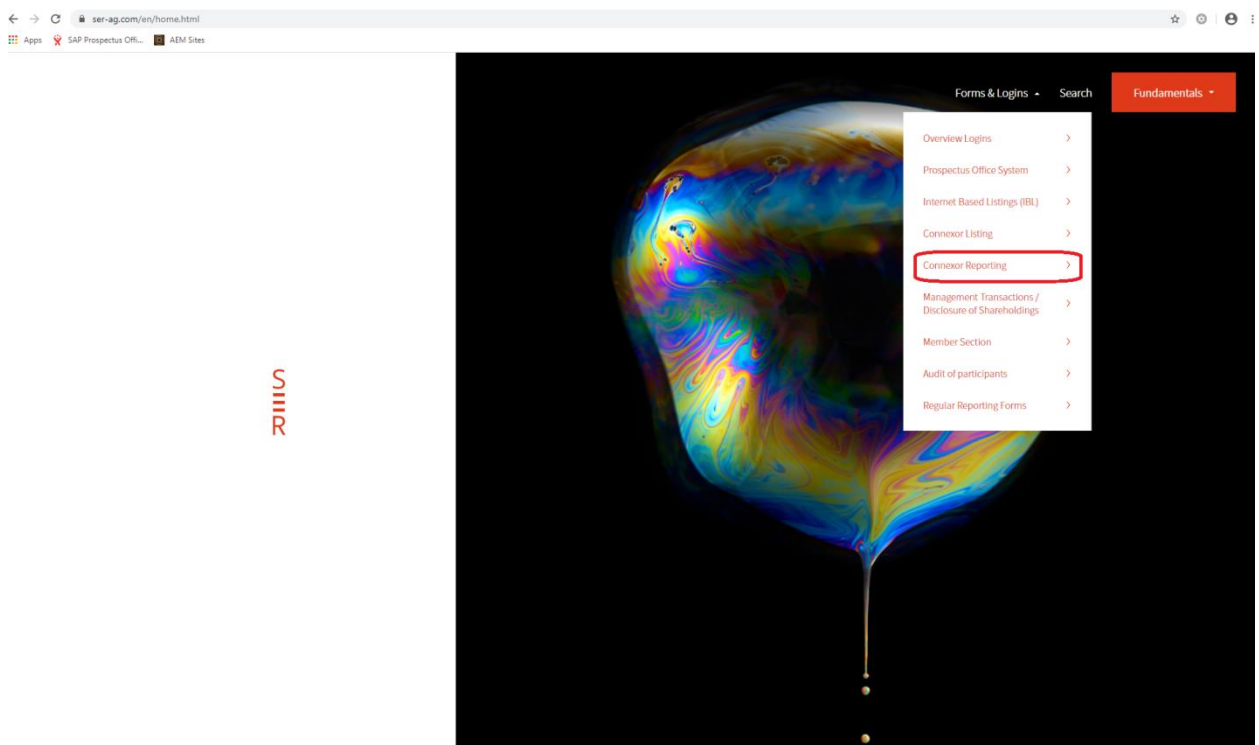
1. Einleitung	4
2. Token / 2 Augen- und 4 Augen-Prinzip	4
3. Rechtliche Erläuterungen	6
3.1. Vertraulichkeit	7
3.2. Übermitteln nicht regulatorisch erforderlichen Informationen	10
3.3. Verarbeitung der Meldungen durch SER	11
3.4. Erfüllung der Regelmeldepflichten bei technischen Problemen	11
4. Registrierung	12
5. Einstieg ins Tool	13
6. Workflows	14
6.1. Arbeitsschritte / Optionen des Nutzers	14
6.1.1. Senden einer Meldung an SER	14
6.1.1.1. 2 Augen-Prinzip	16
6.1.1.2. 4 Augen-Prinzip	22
6.1.2. Modifizieren einer Meldung innerhalb des 4 Augen-Prinzips	26
6.1.3. Widerruf einer Meldung (beim 2 Augen-Prinzip u. nur an SIX Exchange Regulation „Ja“ / Meldungstypen (Ereignisse), die nur von SER empfangen werden)	28
6.1.4. Ersetzen einer Meldung, die von SER bereits verarbeitet wurde (beim 2 Augen-Prinzip)	29
6.1.5. Annullieren einer Meldung, die von SER bereits verarbeitet wurde (beim 2 Augen-Prinzip)	31
6.1.6. Annullieren einer Meldung (beim 4 Augen-Prinzip)	32
6.1.7. Löschen einer Meldung (beim 4 Augen-Prinzip)	36
6.1.7.1. Löschen von bereits ausgeführten Meldungen – Bereinigen der Aufgabenliste	36
6.1.7.2. Löschen von Aufgaben im Status: „Pending dissemination to market“	37
6.1.8. Meldung kopieren (klonen)	38
6.2. Behandlung der Meldung durch SER	39
6.2.1. Verarbeitung durch SER	39
6.2.2. Zurückweisung durch SER	40
6.3. Sonderfall „Nur an SIX Exchange Regulation“	41
7. Einzelne Meldungstypen (Ereignisse)	42
7.1. Meldungstypen (Ereignisse), die nur an SER gesendet werden	42
7.1.1. Meldungstypen (Ereignisse) mit Relevanz für das Handelssystem	42
7.1.1.1. Ausübung bedingtes Kapital	42
7.1.1.2. Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien	43
7.1.2. Meldungstypen (Ereignisse) mit primär administrativem Inhalt	44
7.1.2.1. Adressänderung	44
7.1.2.2. Änderung von Ansprechpersonen	45
7.1.2.3. Änderung der Anlagepolitik / des Entschädigungsmodells	46
7.1.3. Meldungstypen (Ereignisse) primär zur Information der Marktteilnehmer	47
7.1.3.1. Änderung der Web Adresse	47

7.1.3.2. Kapitalstruktur (Schaffung/Streichung genehmigtes/bedingtes Kapital; Eintrag Handelsregister (Effekten aus bedingtem Kapital; ausländische Gesellschaften: Kapital).....	48
7.1.3.3. Opting out / Opting up	49
7.1.3.4. Vinkulierung von Namenaktien	50
7.1.4. Meldungstypen (Ereignisse) im Zusammenhang mit der Finanzberichtserstattung	52
7.1.4.1. Änderung des Bilanzstichtages	52
7.1.4.2. Änderung des Revisionsorgans	53
7.1.4.3. Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz	53
7.1.4.4. Finanzberichte	55
7.1.4.5 Nachhaltigkeitsbericht (optional)	56
7.1.4.6. Änderung der Geschäftstätigkeit	57
7.1.4.7. Öffentliches Rückkaufprogramm	58
7.2. Gemeinsame Meldungstypen (Ereignisse)	59
7.2.1. Namensänderung	59
7.2.2. Meldung der Dividende	60
7.2.2.1. Bardividende	60
7.2.2.2. Dividende aus Reserven	61
7.2.2.3. Gratisaktien	62
7.2.2.4. Naturaldividende	63
7.2.3. Meldungen betreffend GV	64
7.2.3.1. Datum der nächsten GV	64
7.2.3.2. Datum der Schliessung des Aktienregisters	65
7.2.3.3. Einladung zur nächsten GV	66
7.2.3.4. Beschlüsse der GV	67
7.2.4. Meldungen betreffend Kapitalherabsetzungen	68
7.2.4.1. Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung	68
7.2.4.2. Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung	69
8. Kontakte	70
9. Abkürzungen / Definitionen.....	71

1. Einleitung

Connexor Reporting (elektronische Meldeplattform; Tool) dient ausschliesslich der Meldung von Informationen, die gemäss Art. 9 der Richtlinie betr. Regelmeldepflichten für Emittenten mit primärkotierten respektive hauptkotierten Beteiligungsrechten (Beteiligungspapieren; s. auch Anhang 1; [RLRMP](#)) SIX Exchange Regulation AG (SER) gemeldet werden müssen. Dies bedeutet, dass nur Emittenten mit primärkotierten respektive hauptkotierten Beteiligungsrechten Connexor Reporting für die Erfüllung ihrer Regelmeldepflichten nutzen (s. dazu auch die Richtlinie Meldeplattform RLRMP [[RLMR](#)]).

Connexor Reporting ist nicht dazu gedacht Managementtransaktionen, Offenlegung von Beteiligungen oder Informationen gemäss den Art. 10 bis 14 der [RLRMP](#) an SER zu übermitteln. In Bezug auf die Meldung von Managementtransaktionen sowie von Beteiligungen steht die [Meldeplattform](#) der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG zur Verfügung. Die Daten gemäss Art. 10 bis 14 [RLRMP](#) (s. auch Anhänge 2 bis 6), sind je nach Meldung entweder mittels E-Mail (reporting-obligations@six-group.com), oder per [Online-Formular](#) SER zu zustellen.



2. Token / 2 Augen- und 4 Augen-Prinzip

Um Connexor Reporting nutzen zu können, muss der Mitarbeiter des Emittenten (Nutzer) ein Token besitzen. **Es ist empfehlenswert, dass mehrere Personen über ein Token verfügen, damit sichergestellt wird, dass bei Ferien- oder Krankheitsabwesenheiten die Meldungen fristgerecht an SER übermittelt werden.**

Um ein Token zu erhalten, muss sich der Nutzer zuerst [registrieren](#) (s. Ziff. 4 unten) und eine Authentifizierungslösung wählen (Hardware Token von RSA oder Mobile App von Futuræ). SER leitet die Anmeldung an das Service-Desk von SIX SIS AG weiter.

Anlässlich der Anmeldung muss sich der Nutzer entweder für das 2 Augen-Prinzip oder das 4 Augen-Prinzip entscheiden. Beim 2 Augen-Prinzip kann der Nutzer die Meldungen erfassen und direkt an SER senden. Beim 4 Augen-Prinzip erfasst ein erster Nutzer die Meldung und ein zweiter Nutzer „genehmigt“

diese durch Anklicken des Knopfs „Ausführen“. Der zweite Nutzer kann die Meldung auch abändern. Diesfalls muss die Meldung entweder durch einen anderen Nutzer genehmigt werden, sofern der Nutzer, der die Änderungen vorgenommen hat, über das 4 Augen-Prinzip verfügt, oder er kann die Meldung direkt an SER senden, sofern er über das 2 Augen-Prinzip verfügt.

CONNEXOR® Reporting-Registrierung

Welchen Validierungsstandard möchten Sie? Mit dem Zweiaugenprinzip können Sie Daten als einziger Benutzer eingeben und weiterleiten. Das Vieraugenprinzip erfordert einen weiteren Benutzer, der die von Ihnen eingegebenen Daten überprüft und weiterleitet. Wenn Sie das Vieraugenprinzip auswählen, beachten Sie bitte Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass ausser Ihnen mindestens ein weiterer Benutzer mit demselben Validierungsstandard registriert sein muss.
- Wenn der Benutzer 2 (beim Vieraugenprinzip) bei Ihren Eingaben eine Änderung vornimmt, benötigen Sie mindestens einen weiteren Benutzer, der den Report weiterleiten kann. Dies muss jedoch nicht zwingend der Benutzer 1 sein.

Es muss entweder das Zwei- oder das Vieraugenprinzip ausgewählt werden. Klicken Sie auf [Bitte auswählen](#) in der Kolonne Validierung.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte [hier](#).

Emittenten-Rolle zuteilen

Name	Vorname	E-Mail-Adresse geschäftlich	Validierung
Muster	Muster	muster@muster.ch	Bitte auswählen

Zurück Bestätigen

Validierungsangaben

Name Muster

Vorname Muster

E-Mail-Adresse geschäftlich muster@muster.ch

Prinzip

Schliessen Speichern

Die Nutzer, die für einen Emittenten die Meldungen erfassen und versenden, können individuell über das 2 Augen- oder das 4 Augen-Prinzip verfügen. Faktisch ist es jedoch ausgeschlossen, dass sich für einen Emittenten nur ein Nutzer für Connexor Reporting mit dem 4 Augen-Prinzip registrieren lässt, da in diesem Fall gar keine Meldungen an SER geschickt werden könnten. Es ist jedoch nicht sinnvoll, dass eine Gesellschaft nur zwei Nutzer registrieren lässt, die beide über das 4 Augen-Prinzip verfügen: Bei Abwesenheit eines Nutzers, wäre der andere Nutzer nicht in der Lage, eine Meldung über Connexor Reporting zu übermitteln.

Hat ein Nutzer eine Meldung zu Ende erfasst und möchte diese nun im Rahmen des 4 Augen-Prinzips zur Prüfung einem anderen Nutzer zusenden, hat er den Knopf „Meldungstyp aktualisieren“ anzuklicken.

Meine Aufgaben

Meine Aufgaben Entwürfe

Beschreibung: Erstellungsdatum: 28.10.2014

Referenz: Ereignis:

Emittenten-ID: 20279 Sortieren nach: Aktualisiert am Absteigend

2 Datensätze gefunden (0.008Sek.)

	Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
	ABB Ltd. CH.0012221716	Neu-Vorläufig-Zur Genehmigung 19273	Bardividende	28.10.2014 - 14:50 28.10.2014 - 14:50	
	ABB Ltd.	Neu-Definitiv-Zur Genehmigung 19271	Datum der nächsten GV	28.10.2014 - 14:48 28.10.2014 - 14:48	

2 Datensätze gefunden (0.008Sek.)

3. Rechtliche Erläuterungen

Gemäss Art. 55 Kotierungsreglement i.V.m. [Art. 9 RLRMP](#) sind die Emittenten mit an der SIX Swiss Exchange AG primärkotierten respektive hauptkotierten Beteiligungsrechten verpflichtet, SER bestimmte Informationen innert klar definierten Fristen zu übermitteln. Der Inhalt der einzelnen Meldungen, die anwendbaren Fristen sowie allfällige Beilagen sind in Anhang 1 der [RLRMP](#) aufgeführt.

Folgende Ereignisse (Meldungstypen) sind SER aufgrund der börsenrechtlichen Meldepflichten zu melden:

- Namensänderung;
- Adressänderung;
- Änderung von Ansprechpersonen;
- Änderung der Web Adresse;
- Änderung des Bilanzstichtages;
- Änderung des Revisionsorgans;
- Änderung der Anlagepolitik / des Entschädigungsmodells;
- Änderung der Geschäftstätigkeit (Investment- u. Immobiliengesellschaften);
- **Dividende:** Bardividende; Dividende aus Reserven; Gratisaktien; Naturaldividende;
- **Generalversammlung (GV):** Datum der nächsten GV; Datum der Schliessung des Aktienregisters (Namenaktien); Einladung zur GV; Beschlüsse der GV;
- Finanzberichte (Geschäfts- u. Halbjahresbericht);
- **Kapitalherabsetzung:** deklarative Herabsetzung, mittels Nennwertrückzahlung; mittels Vernichtung von Aktien;
- **Kapitalstruktur:** Schaffung / Streichung genehmigtes / bedingtes Kapital; jährliche Eintragung bedingtes Kapital im Handelsregister / für Emittenten ohne Sitz in der Schweiz: aktuelle Anzahl der ausgegebenen Beteiligungspapiere (Beteiligungsrechte) und die damit verbundenen Stimmrechte;
- monatliche Ausübung bedingtes Kapital;
- Nachhaltigkeitsbericht;
- Öffentliches Rückkaufprogramm;
- Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz;
- Opting out / Opting up;
- Vinkulierung von Namenaktien.

Gewisse Ereignisse (Meldungstypen) werden nicht SER zugestellt, sondern sind ausschliesslich für die SIX SIS AG bestimmt. Das Ausfüllen der entsprechenden Eingabemasken und die Übermittlung der Daten durch die Emittenten erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Gesellschaften sind börsenrechtlich nicht verpflichtet, diese Meldungen zu machen. Für Fragen hinsichtlich dieser Ereignisse kontaktieren Sie bitte die SIX SIS AG (ConnexorReporting@sisclear.com).

Bitte beachten Sie, dass dieses Manual nur Ausführungen zu den Meldungstypen (Ereignisse) beinhaltet, die SER zugestellt werden!

Sie finden unter dem Knopf „Hilfe“ eine Liste mit den Ereignissen (Meldungstypen), die SER im Rahmen der Regelmeldepflichten zu übermitteln sind.

Startseite German ibcissuer14@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Meine Aufgaben

Meine Aufgaben Entwürfe

Beschreibung

Erstellungsdatum 15.10.2014

Referenz

Ereignis

Emittenten-ID 20278

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage [Zurücksetzen](#)

0 Datensätze gefunden (0.012Sek.)

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
Keine Datensätze gefunden				

0 Datensätze gefunden (0.012Sek.)

Print Help

3.1 Vertraulichkeit

Gewisse Typen von Meldungen (Ereignisse) werden grundsätzlich nicht nur SER zugesandt, sondern gehen zusätzlich zu der Hauptzahlstelle (Issuer Agent) des jeweiligen Emittenten und zur SIX SIS AG, welche die Informationen anschliessend an ihre Kunden weiterleitet. Der Inhalt dieser Meldungen wird mit dem Versand der Meldung somit automatisch öffentlich (s. in Bezug auf die Möglichkeit einer Zusendung der Meldung an SER auf vertraulicher Basis die Ausführungen zum Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ weiter unten). Es handelt sich dabei um folgende Meldungstypen (Ereignisse):

- Namensänderung (Umfirmierung, sofern die ISIN ändert);
- Dividendenmeldungen (Bardividende, Dividenden aus Reserven, Gratisaktien, Naturaldividende);
- Datum der nächsten GV;
- Schliessung des Aktienregisters;
- Einladung zur nächsten GV;
- Beschlüsse der GV;

- Zwei Formen der Kapitalherabsetzung (mittels Nennwertrückzahlung, deklarative Kapitalherabsetzung).

In diesem Zusammenhang ist es **wichtig** zu beachten, **dass – sofern die Meldung neue potentiell kursrelevante Tatsachen beinhaltet (z.B. gewisse GV-Traktanden) – zuerst eine Mitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität zu veröffentlichen ist, bevor die Meldung mittels Connexor Reporting versendet wird, sofern beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ nicht „Ja“ angeklickt wird (s. auch weiter unten).**

Bei den Meldungstypen (Ereignissen), die mehreren Empfängern zugestellt werden, gibt es zwei Unterformen: Meldungstypen (Ereignisse) mit oder ohne Lasche „Weitere Informationen“ (s. unten Ziff. 3.2).

Bardividende

Emittenten-ID	20279	Name des Emittenten	ABB Ltd.
ISIN	CH.001'222'171'6	Valorennummer	1222171
Beschreibung der Effekte	ABB LTD N	Titelkategorie	Namenaktien
Valorensymbol	ABBN	Hauptzahlstellen-ID	CH000024-SIX SIS AG
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein	Typ der Meldung	Neu

Informationen z.H. Regulator **Weitere Informationen**

Record-Date: 11.11.2014

Dividendenart: **Ordentliche Dividende**

Steuerpflichtig: ☒ Ja ☐ Nein

Bruttodividende pro Beteiligungsrecht: 2.50

Steuersatz (%): 35.00

Steuerbetrag: 0.875

Nettodividende pro Beteiligung: 1.625

Event-Status-Indikator:

Internetadresse:

Speichern Drucken Ausführen Zurücksetzen

Meldungstypen (Ereignisse) ohne Lasche „Weitere Informationen“

Verfügt die Gesellschaft über das 2 Augen-Prinzip, erfolgt der Versand der Meldung nach aussen grundsätzlich mittels des Anklicken des Knopfs „Ausführen“ durch den Nutzer, der die Meldung im Tool erfasst hat. Hat sich der Nutzer für das 4 Augen-Prinzip entschieden, so wird die Meldung „nach aussen“ versandt, sobald der zweite Nutzer ebenfalls auf den Knopf „Ausführen“ klickt, sofern er an der Meldung keine Änderungen vorgenommen hat. Ändert der zweite Nutzer die Meldung, so erfolgt der Versand durch Anklicken des Knopfs „Ausführen“ nur dann, wenn der betreffende zweite Nutzer über das 2 Augen-Prinzip verfügt. Andernfalls muss die Meldung vor dem Versand nach aussen noch von einem anderen Nutzer mittels Anklicken des Knopfs „Ausführen“ „genehmigt“ werden.

Meldungstypen (Ereignisse) mit Lasche „Weitere Informationen“

Bei diesen Meldungstypen (Ereignisse) erscheint nach der Erfassung der Meldung ein „Pop-up“ mit der Frage, ob der Nutzer weitere Informationen zu Händen der Hauptzahlstelle und / oder der SIX SIS AG erfassen möchte. Falls er den Knopf „Nein“ anklickt, wird die Meldung im Fall des 2 Augen-Prinzips an

die Hauptzahlstelle und / oder an die SIX SIS AG versandt. Beim 4 Augen-Prinzip muss die Meldung von einem zweiten Nutzer verschickt werden (s. oben Ziff. 2 sowie unten Ziff. 3.2).

Klickt der Nutzer den Knopf „Ja“ an, so kann er die zusätzlichen Informationen erfassen, bevor er die Meldung beim 2 Augen-Prinzip an die Hauptzahlstelle und / oder die SIX SIS AG versendet. Beim 4 Augen-Prinzip muss ein zweiter Nutzer die Meldung an SER sowie an die Hauptzahlstelle und / oder die SIX SIS AG schicken (s. oben Ziff. 2).

Der Emittent kann bei jedem Meldungstyp (Ereignis) Mitteilungen zu Händen SER anbringen. Diese Bemerkungen, die beim Eingabefeld „Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation“ einzugeben sind, gehen nur an SER. Bei gewissen Meldungstypen (Ereignisse) besteht zudem die Möglichkeit, Bemerkungen zu Händen Dritter (Hauptzahlstellen, SIX SIS AG) sowie des Marktes zu machen. Diese können beim Eingabefeld „Bemerkungen für den Markt“, eingegeben werden. Diese Bemerkungen werden dann beispielsweise in den offiziellen Mitteilungen gemäss [Ziff. 6 RLRMP](#) veröffentlicht.

Möchte eine Gesellschaft bei den oben aufgelisteten Meldungstypen (Ereignissen) eine Meldung vorerst nur SER auf vertraulicher Basis zustellen, kann der betreffende Nutzer die Meldung durch Anklicken des Knopfs „**Nur an SIX Exchange Regulation**“ **exklusiv an SER** senden:

Damit die entsprechende Meldung zu einem späteren Zeitpunkt auch von der Hauptzahlstelle und / oder von SIX SIS AG empfangen wird, muss der Emittent die Meldung nochmals versenden. Der Nutzer erhält einen entsprechenden Hinweis unter der Lasche „Meine Aufgaben“. Die Meldung ist auf Status: „Pending dissemination to market“ gesetzt (Pfeil Nr. 1).

Wenn der Emittent jedoch die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt nicht an die Hauptzahlstelle und / oder an die SIX SIS AG verschicken möchte, hat er die Möglichkeit die Meldung zu löschen in dem er auf das entsprechende Icon klickt (Pfeil Nr. 2).

Meine Aufgaben

Meine Aufgaben Entwürfe

Beschreibung: Erstellungsdatum: 28.10.2014

Referenz: Ereignis:

Emittenten-ID: 20279 Sortieren nach: Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

2 Datensätze gefunden (0.008Sek.)

Name des Emittenten	Beschreibung	Ereignis	Erstellungsdatum	Benutzer
ABB Ltd. CH.0012221716	Pending dissemination to market 19279	Bardividende	28.10.2014 - 15:01	
ABB Ltd.	Pending dissemination to market 19277	Datum der nächsten GV	28.10.2014 - 15:01	

2 Datensätze gefunden (0.008Sek.)

3.2. Übermitteln nicht regulatorisch erforderlichen Informationen

Bei gewissen Meldungstypen (Ereignisse), die nicht nur an SER gesendet werden (s. die Auflistung oben Ziff. 3.1), kann der Emittent zu Händen Dritter auf freiwilliger Basis – neben den börsenrechtlich vorgeschriebenen Informationen – weitere Daten erfassen. Diese Informationen gehen nicht an SER, sondern nur an die Hauptzahlstelle und / oder die SIX SIS AG. Hat ein Nutzer die Meldung zu Händen SER erfasst, erscheint bei diesen Meldungstypen (Ereignisse) ein Pop-up mit der Frage, ob weitere Informationen erfasst werden sollen. Wenn der Nutzer die Frage mit „Ja“ beantwortet, kann er anschliessend unter der Lasche „Weitere Informationen“ die entsprechenden Felder ausfüllen (s. auch oben Ziff. 3.1). Wie bereits dargelegt, kann er dies zum Zweck der Information Dritter tun. Er ist aber dazu aus börsenrechtlicher Sicht nicht verpflichtet. Das Nichtausfüllen dieser Eingabefelder unter der Lasche „Weitere Informationen“ führt demnach zu keiner Sanktionierung durch die Spruchkörper der Börse. Es handelt sich um folgende Meldungstypen (Ereignisse):

- Bardividende;
- Gratisaktien;
- Einladung zur nächsten GV;
- Beschlüsse der GV.

Ist beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ „Nein“ angeklickt, so erscheint bei diesen Meldungstypen (Ereignisse) folgender Pop-up:

Bestätigung erforderlich

Sie haben die Erfassung regulatorischer vorgeschriebener Angaben abgeschlossen. Möchten Sie weitere Informationen hinzufügen?

Anmerkung: Für Benutzer mit Zweiaugenprinzip: SIX Exchange Regulation hat die Meldung erhalten. Für Benutzer mit Vieraugenprinzip: SIX Exchange Regulation wird die Meldung erhalten, wenn der zweite Benutzer diesen Meldungstyp bestätigt hat.

Sollten Sie bei der Meldung „**Einladung zur nächsten GV**“ und der Meldung „**Beschlüsse der GV**“ die Meldung mit „Nur an SIX Exchange Regulation“ „**Nein**“ einreichen und **keine** weiteren Daten unter der Lasche „Weitere Informationen“ erfassen wollen, erscheint unter der **Lasche „Meine Aufgaben“** ein Eintrag mit dem Status „**Pending dissemination to market**“. Sie können diesen Hinweis ignorieren, falls sie keine weiteren Informationen zu Händen des Marktes erfassen wollen. Sie haben die Möglichkeit, die Aufgabe aus Ihrer Aufgabenliste zu löschen (Pfeil Nr. 1).

Wie oben bereits erwähnt, haben Sie mit dem Ausfüllen der ersten Lasche „Informationen z.H. Regulator“ Ihre Meldepflicht gemäss Richtlinie Regelmeldepflichten erfüllt.

Meine Aufgaben
Ereignis erfassen
Erfasste Ereignisse

Meine Aufgaben

Meine Aufgaben

Beschreibung:

Referenz:

Emittenten-ID:

Erstellungsdatum:

Ereignis:

Sortieren nach: Aktualisiert am Absteigend

1 Datensatz gefunden (0.005Sek.)

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
Issuer Test003	Pending dissemination to market 23125	Invitation to next GM	18.02.2016 - 10:09 18.02.2016 - 10:09	

1 Datensatz gefunden (0.005Sek.)

3.3. Verarbeitung der Meldungen durch SER

SER verarbeitet die Meldung, die sie über Connexor Reporting erhält, oder weist sie zurück. Sie nimmt aber in keinem Fall Änderungen am Inhalt der Meldung vor. Für die inhaltliche Richtigkeit der Meldung ist alleine der Emittent verantwortlich.

3.4. Erfüllung der Regelmeldepflichten bei technischen Problemen

Treten technische Probleme bei der Benutzung von Connexor Reporting auf, kontaktieren Sie SER umgehend per E-Mail (connexor-reporting@six-group.com). Steht Connexor Reporting aus technischen Gründen nicht zur Verfügung, so ist der Emittent trotzdem gehalten, die regulatorisch erforderlichen Informationen fristgerecht – ausnahmsweise mittels **E-Mail** oder **Online-Formular** SER zu melden.

4. Registrierung

Aus Sicherheitsgründen ist der Zugriff auf Connexor Reporting nur mit einem Token möglich. Personen, die noch nicht über ein Token verfügen, müssen sich [registrieren](#) lassen, um ein solches zu erhalten. Sobald die Registrierung unter Angabe der gewünschten Authentifizierungslösung (Hardware Token von RSA oder Mobile App von Futurae) bei uns eingegangen ist, wird das RSA Token (Hardware Token) im Regelfall der Person zugestellt, die SER vom Emittenten gemäss [Art. 9 RLRMP](#) als Kontaktperson für die Regelmeldepflichten angegeben worden ist. Die Zugangsdaten für die Mobile App von Futurae werden den einzelnen Enduser zugestellt, sobald die Kontaktperson für die Regelmeldepflichten beim Emittenten SER die schriftliche Freigabe erteilt hat.

Beauftragen die Gesellschaften Dritte (Rechtsanwälte, Berater, Banken etc.; [Art. 8 RLRMP](#)) mit der Erfüllung ihrer Meldepflichten nach [Art. 9 RLRMP](#) ist dies SER schriftlich – unter Angabe des Namens und der Adresse des Beauftragten (inkl. Telefonnummer, Fax-Nummer und E-Mail-Adresse) – mitzuteilen. Weiter muss diesfalls eine schriftliche Vollmacht an folgende Adresse geschickt werden: SIX Exchange Regulation AG, Listing & Enforcement, Listing, Postfach, CH-8021 Zürich. Die Vollmacht kann auch via E-Mail SER eingereicht werden (connexor-reporting@six-group.com). Sobald SER die Vollmacht erhalten hat, kann der Bevollmächtigte (Drittgesellschaft) SER die Personen melden, die ein Token benötigen.

Sollte ein Nutzer seine PIN für das Token vergessen haben, **kann nur das Service-Desk der SIX SIS AG (servicedesk@sisclear.com, Tel.: +41 58 399 4848) das Token wieder zurücksetzen und somit entsperren**

Sollte der Inhaber eines Tokens dieses nicht mehr benötigen, bitten wir Sie, SER darüber mittels E-Mail (connexor-reporting@six-group.com) zu informieren (Sperrung des Tokens) und das Token an SIX Exchange Regulation AG, Listing & Enforcement, Listing, Postfach, CH-8021 Zürich zu schicken. Unter gewissen Voraussetzungen ist es auch möglich, das RSA Token auf einen neuen Inhaber „umschreiben“ zu lassen. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich über die oben genannte E-Mail-Adresse. Bei Verlust des Tokens ist SER ebenfalls so rasch als möglich zu kontaktieren.

5. Einstieg ins Tool

Bei der Registrierung für Connexor Reporting muss der Nutzer angeben, für welche Authentifizierungslösung er sich entschieden hat. Der Nutzer kann zwischen einem Hardware Token von RSA und einer Mobile App von Futurae wählen.

Beim erstmaligen Einloggen in Connexor Reporting muss der Nutzer die von der SIX SIS AG zugesendeten Anweisungen für die RSA Secure ID Self-Service Console bzw. die Anweisungen für die App von Futurae befolgen, um seinen persönlichen PIN festzulegen. Die verschiedenen Login-Varianten können ebenfalls den angehängten Dokumenten entnommen werden.

Login mit RSA Token



RSA-Login

Login mit Futurae Mobile App



Futurae-Login

Sollte der Einstieg ins Tool nicht möglich sein, nehmen Sie bitte direkt mit unserem Servicedesk (servicedesk@sisclear.com, Tel.: +41 58 399 4848) Kontakt auf.

6. Workflows

6.1. Arbeitsschritte / Optionen des Nutzers

6.1.1. Senden einer Meldung an SER

Klicken Sie bitte auf die Lasche „Ereignis erfassen“. Daraufhin erscheint die Liste mit den Ereignissen (Meldungstypen). Treffen Sie dann Ihre Auswahl. Um Informationen zum betreffenden Ereignis (Meldungstyp) zu erhalten, klicken Sie den entsprechenden „i“-Knopf an.

The screenshot displays the 'Ereignis erfassen' (Record Event) page. At the top, there are tabs for 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', and 'Erfasste Ereignisse'. Below the tabs, there is a search bar labeled 'Suchen' and buttons for 'Abfrage' and 'Zurücksetzen'. A table titled 'Ereignis' lists the following events:

Ereignis
SIX Exchange Regulation
Adressänderung
Änderung der Anlagepolitik / des Entschädigungsmodells
Änderung der Geschäftsbedingungen

A red arrow points to the 'SIX Exchange Regulation' event type.

Bitte beachten Sie, dass die Liste mit den Ereignissen (Meldungstypen) sowohl Ereignisse (Meldungstypen) enthält, die der Emittent im Rahmen seiner Regelmeldepflichten an SER senden muss, als auch Ereignisse, die er auf freiwilliger Basis SIX SIS AG melden kann (s. auch oben Ziff. 3). Die jeweiligen Adressaten der einzelnen Meldungstypen sind in der Liste gruppiert (Pfeil Nr. 1). Bei anklicken des Knopfs „Hilfe“ erscheint überdies die Liste mit den Ereignissen (Meldungstypen), welche die Gesellschaft SER aufgrund der börsenrechtlichen Pflichten melden muss (Pfeil Nr. 2).

Startseite German ibcissuer14@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Ereignis erfassen

Suchen

Abfrage > Zurücksetzen

	Ereignis
▸	SIX Exchange Regulation
▸	SIX SIS / Issuer Agent
▸	SIX Exchange Regulation / SIS / Issuer Agent

Print Help

1

2

6.1.1.1. 2 Augen-Prinzip

Zum 2 Augen-Prinzip siehe die Erläuterungen unter Ziff. 2 oben.

Startseite German ibcissuer14@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Ereignis erfassen 1

Suchen

Abfrage > Zurücksetzen

Ereignis	
▼	SIX Exchange Regulation
	Adressänderung
	Aenderung der Anlagepolitik / des Entschädigungsmodells
	Aenderung der Geschäftstätigkeit
	Aenderung der Web Adresse
	Aenderung des Bilanzstichtages
	Aenderung des Revisionsorgans
	Aenderung von Ansprechpersonen
	Ausübung bedingtes Kapital
	Finanzberichte
	Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien
	Kapitalstruktur
	Opting out / Opting up

2

Klicken Sie bitte auf den Knopf mit der Lupe:

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung

Emittenten-ID 10152

ISIN

Beschreibung der Effekte

Valorensymbol

Nur an SIX Exchange Regulation ☐ Ja ☒ Nein

Name des Emittenten Novartis AG

Valorennummer

Titelkategorie

Hauptzahlstellen-ID

Typ der Meldung Neu

3

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung Definitiv

Ex-Datum (Datum der Börsenumstellung)

Zahlbarkeitsdatum

Verfügt der Emittent ausnahmsweise über mehrere bei der SIX Swiss Exchange AG kotierte Beteiligungspapiere, so kann im Bedarfsfall mittels Suchkriterien die massgebliche ISIN gefunden werden (Pfeil Nr. 4a). Andernfalls klicken Sie direkt unten die entsprechende ISIN an (Pfeil Nr. 4b):

ISIN

ISIN

Valorennummer

Beschreibung der Effekte

1 - 2, 2 Datensätze gefunden (0.08 Sek.) << < zurück | weiter > >> Seite 1 von 1

ISIN	Valorennummer	Beschreibung der Effekte	Titelkategorie	Valorensymbol
CH.0012005267	1200526	NOVARTIS N	Namenaktien	NOVN
CH.0038459415	38459	NOVARTIS N 2. LINE	Namenaktien	NOVNEE

1 - 2, 2 Datensätze gefunden (0.08 Sek.) << < zurück | weiter > >> Seite 1 von 1

Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Ereignissen (Meldungstypen) beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ nicht zwischen „Ja“ oder „Nein“ gewählt werden kann. Es gibt hier keine Wahlmöglichkeit. Siehe weiter auch die Erläuterungen unter Ziff. 3.1 oben:

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung

Emittent-ID: 10152

ISIN: CH.0012005267

Beschreibung der Effekte: NOVARTIS N

Valorensymbol: NOVN

Nur an SIX Exchange Regulation: ☐ Ja ☒ Nein

Informationen z.H. Regulator

Name des Emittenten: Novartis AG

Valorennummer: 1200526

Titelkategorie: Namenaktien

Hauptzahlstellen-ID:

Typ der Meldung: Neu

Bei bestimmten Meldungstypen (Ereignisse) muss aus der Liste der Hauptzahlstellen die Hauptzahlstelle des Emittenten ausgewählt werden. Wenn sich eine Hauptzahlstelle nicht bei Connexor Reporting registrieren lässt, ist sie nicht in der Liste zu finden. Sollte dies der Fall sein, ist beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ auf den Knopf „Ja“ zu klicken. Anschliessend kann die Meldung erfasst und versendet werden. Die Meldung geht in solchen Fällen nur an SER.

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung

Emittent-ID: 10152

ISIN: CH.0012005267

Beschreibung der Effekte: NOVARTIS N

Valorensymbol: NOVN

Nur an SIX Exchange Regulation: ☐ Ja ☒ Nein

Informationen z.H. Regulator

Name des Emittenten: Novartis AG

Valorennummer: 1200526

Titelkategorie: Namenaktien

Hauptzahlstellen-ID:

Typ der Meldung: Neu

Die gelb gefärbten Felder sind zwingend auszufüllen. Andernfalls kann die erfasste Meldung nicht versendet werden. Die weissen Felder müssen entweder nur unter bestimmten Voraussetzungen ausgefüllt werden oder können - wie das Feld „Bemerkungen für den Markt“ - auf freiwilliger Basis ergänzt werden:

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung: **Definitiv**

Ex-Datum (Datum der Börsenumstellung):

Zahlbarkeitsdatum:

Ersatz für ordentliche Dividende: ☐ Ja ☒ Nein

Couponnummer:

Währung: **CHF**

Bruttobetrag pro Beteiligungsrecht:

Bisheriger Nennwert: **0.5**

Neuer Nennwert:

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation:

Bemerkungen für den Markt:

Kontaktperson: **simona steiger**

Telefon (direkt): **+41-583994848**

7

Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

Hochladen

Speichern Drucken Ausführen > Zurücksetzen

8

✓ Die Meldung wurde erfolgreich gespeichert.

Bei bestimmten Ereignissen (Meldungstypen) sind - neben der Meldung selbst - zusätzlich gewisse Dokumente in Form eines PDF als Beilage an SER zu senden (Statuten, Handelsregistrauszug). Im Bedarfsfall können auch weitere Dokumente hochgeladen werden. Bitte klicken Sie hierfür den Knopf „Hochladen“ an. Wichtig: der Name der PDF Datei darf nicht länger als 49 Zeichen sein:

Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

Hochladen 9

Speichern Drucken Ausführen > Zurücksetzen

Beilage

Art [dropdown]

Beschreibung [text input]

Datei anhängen [text input] Browse...

Hochladen

10

Beilage

Art Handelsregistrauszug

Beschreibung [text input]

Datei anhängen [text input] Browse...

Hochladen

11

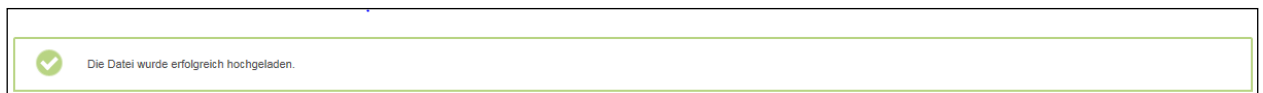
Beilage

Art Handelsregistrauszug

Beschreibung [text input]

Datei anhängen Wbase.dom\daten\Zuerich\Homes\tk1s\De Browse...

Hochladen 12



Beilagen

Art	Beschreibung
Handelsregisterauszug	

Hochladen ← 13

Beilage

Art

Beschreibung

Datei anhängen Browse...

Hochladen

← 14

Beilage

Art

Beschreibung

Datei anhängen Browse... ← 15

Hochladen

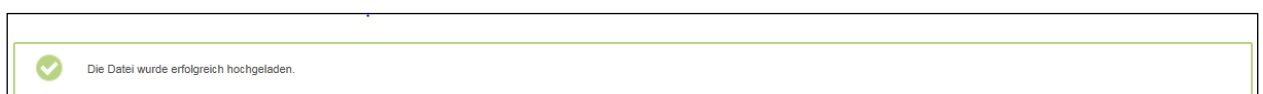
Beilage

Art

Beschreibung

Datei anhängen Browse...

Hochladen ← 16



Wenn Sie die Eingabemasken vollständig ausgefüllt und gegebenenfalls die erforderlichen Beilagen hochgeladen haben, klicken Sie bitte auf den Knopf „Ausführen“. Die Meldung wird beim 2 Augen-Prinzip an SER und je nachdem auch an Dritte gesendet. Bei Meldungstypen (Ereignisse), bei denen auf freiwilliger Basis weitere Informationen erfasst werden können, erscheint ein entsprechendes Pop-up, sofern beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ der „Nein“-Knopf angeklickt wurde (s. dazu auch die Ausführungen unter Ziff. 3.1 f.).

Wenn Sie die Lasche „Erfasste Ereignisse“ und anschliessend den Knopf „Abfrage“ anklicken, sehen Sie eine Liste mit den bisherigen Meldungen. Bei jeder Meldung wird der Status des Meldevorgangs angezeigt.

	Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
	ABB Ltd.	CH.001'222'171'6 1222171 Namenaktien ABB LTD N	Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung Neu Definitiv	06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014	Verteilt Warten auf die Bestätigung der HZST Warten auf die Verarbeitung durch SER	28.10.2014 15:24:38 IBCISSUER11 IBCISSUER11	2014A0000006316

6.1.1.2. 4 Augen-Prinzip

Zum 4 Augen-Prinzip siehe auch die Erläuterungen unter Ziff. 2.

Startseite German ibcissuer11@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Ereignis erfassen 1 (Nutzer 1)

Suchen

Abfrage Zurücksetzen

Ereignis
SIX Exchange Regulation
Adressänderung
Aenderung der Anlagepolitik / des Entschädigungsmodells
Aenderung der Geschäftstätigkeit
Aenderung der Web Adresse
Aenderung des Bilanzstichtages
Aenderung des Revisionsorgans
Aenderung von Ansprechpersonen
Ausübung bedingtes Kapital
Finanzberichte
Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien
Kapitalstruktur
Opting out / Opting up
Vinkulierung von Namensaktien

2 (Nutzer 1)

Startseite German ibcissuer11@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Opting out / Opting up

Emittenten-ID 20279 Name des Emittenten ABB Ltd.

Nur an SIX Exchange Regulation Nein Typ der Meldung Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung Definitiv

Opting out / Opting up

Prozentsatz

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Kontaktperson IBCISSUER11 IBCISSUER11

Telefon (direkt) +41-583992152

3 (Nutzer 1)

Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

Hochladen

4 (Nutzer 1)

[Zurücksetzen](#)

✓ Die Meldung wurde erfolgreich gespeichert.

Opting out / Opting up

Emittenten-ID	<input type="text" value="20279"/>	Name des Emittenten	<input type="text" value="ABB Ltd."/>
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein	Typ der Meldung	Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung: Definitiv

Opting out / Opting up:

Prozentsatz:

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation:

Kontaktperson:

Telefon (direkt):

Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

[Zurücksetzen](#)

5 (Nutzer 1)

Beilage

Art	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text"/>
Datei anhängen	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/>

6 (Nutzer 1)

7 (Nutzer 1)

Beilage

Art

Statuten

Beschreibung


Datei anhängen

\\base.dom\daten\Zuerich\Homes\lks1s\De

Browse...

Hochladen

8 (Nutzer 1)

 Die Datei wurde erfolgreich hochgeladen.

Opting out / Opting up

Emittenten-ID

20279

Name des Emittenten

ABB Ltd.

Nur an SIX Exchange Regulation

Nein

Typ der Meldung

Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung

Definitiv

Opting out / Opting up

Opting out

Prozentsatz

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation


Kontaktperson

IBCISSUER11 IBCISSUER11

Telefon (direkt)

+41-583992152

Beilagen

	Art	Beschreibung
	Statuten	

Hochladen


9 (Nutzer 1)

Speichern

Drucken

Ausführen

Zurücksetzen

 Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

Hat der erste Nutzer die Meldung erfasst und den Knopf „Ausführen“ angeklickt, werden alle anderen Nutzer eines Emittenten mittels einer E-Mail darüber informiert, dass eine Meldung überprüft werden soll. Zudem erscheint ein entsprechender Hinweis in der Aufgabenliste jedes einzelnen Nutzers:

Startseite German ibcissuer11@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Meine Aufgaben

1 (Nutzer 2)

Meine Aufgaben Entwürfe

Beschreibung

Erstellungsdatum 12.11.2014

Referenz

Ereignis


Emittenten-ID 20279

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

2 (Nutzer 2)

1 Datensatz gefunden (0.006Sek.)

	Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
	ABB Ltd.	Neu-Definitiv-Zur Genehmigung 19575	Opting out / Opting up	12.11.2014 - 10:04 12.11.2014 - 10:11	

1 Datensatz gefunden (0.006Sek.)

Opting out / Opting up

Emittenten-ID 20279 Name des Emittenten ABB Ltd.

Nur an SIX Exchange Regulation Nein Typ der Meldung Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung Definitiv

Opting out / Opting up


Prozentsatz

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Kontaktperson IBCISSUER11 IBCISSUER11

Telefon (direkt) +41-583992152

Beilagen

Art	Beschreibung
 Statuten	

Hochladen

Speichern Drucken **Ausführen** Zurücksetzen

3 (Nutzer 2)



Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

6.1.2. Modifizieren einer Meldung innerhalb des 4 Augen-Prinzips

Hat ein Nutzer eine Meldung zwecks Prüfung durch einen anderen Nutzer versendet, ist jeder andere Nutzer des Emittenten berechtigt, die Meldung zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern. Ändert er den vom ersten Nutzer erfassten Inhalt der Meldung und klickt den Knopf „Ausführen“ an, so wird die Meldung entweder an SER und allenfalls an andere Adressaten versandt, sofern der zweite Nutzer über das 2 Augen-Prinzip verfügt, oder die anderen Nutzer des Emittenten müssen die Meldung nochmals prüfen, sofern der zweite Nutzer über das 4 Augen-Prinzip verfügt. Im letzteren Fall erhalten sie erneut eine entsprechende E-Mail und haben einen entsprechenden Eintrag in ihrer Aufgabenliste:

Meine Aufgaben 1 (Nutzer 2)

Meine Aufgaben Entwürfe

Beschreibung

Referenz

Emittenten-ID




Erstellungsdatum

Ereignis

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

1 Datensatz gefunden (0.007Sek.)

	Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
  	ABB Ltd.	Neu-Definitiv-Zur Genehmigung 19577	Finanzberichte	12.11.2014 - 10:18 12.11.2014 - 10:29	

1 Datensatz gefunden (0.007Sek.)

Finanzberichte

Emittenten-ID	20279	Name des Emittenten	ABB Ltd.
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja	Typ der Meldung	Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung: Definitiv

Einreichen des Jahres- oder Halbjahresberichts: Halbjahresbericht

Publikationsdatum des Berichts: 15.01.2014

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Kontaktperson: IBCISSUER11 IBCISSUER11

Telefon (direkt): +41-583992152

Beilagen

Art	Beschreibung
Jahresbericht / Halbjahresbericht	

Hochladen

Speichern Drucken Ausführen [zurücksetzen](#)

3 (Nutzer 2)

4 (Nutzer 2)

✓ Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

6.1.3. Widerruf einer Meldung (beim 2 Augen-Prinzip u. nur an SIX Exchange Regulation „Ja“ / Meldungstypen (Ereignisse), die nur von SER empfangen werden)

Hat ein Nutzer eine Meldung versandt, die nur an SER ging und von jener noch nicht verarbeitet wurde, kann der Nutzer in der Folge die Meldung widerrufen. Eine Meldung, die zurückgerufen wurde, kann nicht mehr weiterverarbeitet oder gelöscht werden. Sie kann lediglich eingesehen und ausgedruckt werden. Es ist auch möglich, sie zu kopieren (klonen; s. unten Ziff. 6.1.8):

Startseite German ibcissuer13@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen **Erfasste Ereignisse**

Erfasste Ereignisse

Suche ☒ Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach Aktualisiert am

Ereignis

Emittenten-ID 20280

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis 12.11.2014 12.11.2014

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

			Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
				Zurich Insurance Group AG1	Finanzberichte Neu Definitiv		Verteilt Warten auf die Verarbeitung durch SER	12.11.2014 10:40:35 IBCISSUER13 IBCISSUER13	2014A0000006376

Der Rückruf der Meldung wurde erfolgreich abgeschlossen.

6.1.4. Ersetzen einer Meldung, die von SER bereits verarbeitet wurde (beim 2 Augen-Prinzip)

Hat ein Nutzer eine Meldung an SER gesandt und wurde die Meldung in der Folge von SER verarbeitet, so ist ein Widerruf der Meldung nicht mehr möglich. Der Nutzer muss in diesem Fall die alte Meldung entweder durch eine neue Meldung ersetzen oder er muss die alte Meldung annullieren (s. unten Ziff. 6.1.5). Er kann die Meldung ersetzen, indem er bei der Lasche „Erfasste Ereignisse“ in die Suchfunktion geht, die entsprechende Meldung dort sucht und auswählt. Anschliessend muss er das entsprechende Icon anklicken (Pfeil Nr. 3). Nachdem er die Meldung geändert hat, muss er die Meldung erneut versenden:

The screenshot shows the 'Erfasste Ereignisse' (Recorded Events) search interface. At the top, there are tabs: 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', and 'Erfasste Ereignisse'. The 'Erfasste Ereignisse' tab is selected. Below the tabs, there are search filters: ISIN, Suchen nach (Aktualisiert am), Ereignis, Emittenten-ID (20280), Art der Meldung, and Dossier-Nr. To the right, there are date filters (Datum von / bis: 12.11.2014 to 12.11.2014), status filters (Status des Ereignisses, Aktualisiert durch), type filters (Typ der Meldung), and sorting options (Sortieren nach: Aktualisiert am, Absteigend). A red arrow labeled '1' points to the 'Erfasste Ereignisse' tab. Another red arrow labeled '2' points to the 'Abfrage' button at the bottom left.

The screenshot shows the 'Erfasste Ereignisse' search interface with search results. The search filters are the same as in the previous screenshot. A red arrow labeled '3' points to the first result row in the table below. The table has columns: Name des Emittenten, ISIN, Ereignis, Effektives Datum/Ex-Datum, Status des Ereignisses, Aktualisiert am, and Dossier-Nr.

Name des Emittenten	ISIN	Ereignis	Effektives Datum/Ex-Datum	Status des Ereignisses	Aktualisiert am	Dossier-Nr.
Zurich Insurance Group AG1		Datum der nächsten GV Neu Definitiv	15.05.2015	Verteilt Verarbeitet durch SER	20.11.2014 08:47:10 Meldepflichtigen Meldepflichten	2014A0000006423

Datum der nächsten GV

Emittenten-ID	20260	Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Typ der Meldung	Ersatz

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung	Definitiv
Datum der nächsten GV	30.04.2015
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Art der Versammlung	Ordentliche Versammlung
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

← 4

Speichern Drucken Ausführen > Zurücksetzen 5

✓ Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

Soll die Meldung ersetzt werden, nachdem eine allfällige Frist zur Einreichung der Meldung für diesen Meldungstyp (Ereignis) gemäss [RLRMP, Anhang 1](#) abgelaufen ist, ist das Team „Meldepflichten“ von SER umgehend telefonisch darüber zu informieren (Tel. +41 [0]58 399 21 52 oder [0]58 399 29 13).

6.1.5. Annullieren einer Meldung, die von SER bereits verarbeitet wurde (beim 2 Augen-Prinzip)

Möchte ein Nutzer eine Meldung, die bereits von SER verarbeitet wurde, nicht durch eine neue Meldung ersetzen, sondern nur die alte Meldung annullieren, muss er bei der Lasche „Erfasste Ereignisse“ in die Suchfunktion gehen und die entsprechende Meldung dort suchen und auswählen. Anschliessend muss er das entsprechende Icon anklicken (Pfeil Nr. 3), um die Meldung zu annullieren.

Es erscheint eine neue Eingabemaske. Im Feld „Bemerkungen zur Annullierung“ können die Gründe für die Annullierung angegeben werden. Sollen keine Gründe aufgeführt werden, muss ein Bindestrich eingegeben werden.

Klicken Sie anschliessend auf den Knopf „Ausführen“:

The screenshot shows the 'Erfasste Ereignisse' (Recorded Events) search interface. At the top, there are tabs: 'Meine Aufgaben', 'Ereignis erfassen', and 'Erfasste Ereignisse'. The 'Erfasste Ereignisse' tab is selected. Below the tabs, there are search filters: ISIN, Suchen nach (Aktualisiert am), Ereignis, Emittenten-ID (20280), Art der Meldung, and Dossier-Nr. On the right, there are date filters (Datum von / bis: 12.11.2014 to 12.11.2014), status filters (Status des Ereignisses, Aktualisiert durch), type filters (Typ der Meldung), and sorting options (Sortieren nach: Aktualisiert am, Absteigend). At the bottom left, there is a button labeled 'Abfrage' and a link 'Zurücksetzen'. A red arrow labeled '1' points to the 'Erfasste Ereignisse' tab, and a red arrow labeled '2' points to the 'Abfrage' button.

The screenshot shows the search results for 'Erfasste Ereignisse'. The search filters are the same as in the previous screenshot. Below the filters, there is a table with 4 Datensätze gefunden (0.034Sek.). The table has the following columns: Name des Emittenten, ISIN, Valorennummer, Titeltabelle, Beschreibung der Effekte, Ereignis, Typ der Meldung, Art der Meldung, Effektives Datum/Ex-Datum, Record-Date, Zahlungsdatum, Datum der GV, Status des Ereignisses, Ereignis-Status des Issuer Agents, Status SER, Aktualisiert am, Aktualisiert durch, and Dossier-Nr. The first row of the table shows data for Zurich Insurance Group AG1. A red arrow labeled '3' points to the 'X' icon in the first row of the table.

Name des Emittenten	ISIN	Valorennummer	Titeltabelle	Beschreibung der Effekte	Ereignis	Typ der Meldung	Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum	Record-Date	Zahlungsdatum	Datum der GV	Status des Ereignisses	Ereignis-Status des Issuer Agents	Status SER	Aktualisiert am	Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
Zurich Insurance Group AG1					Datum der nächsten GV/ Ersatz Definitiv			30.04.2015				Verteilt	Verarbeitet durch SER		12.11.2014 11:09:58	Meldepflichten Meldepflichten	2014A0000006377

Datum der nächsten GV

Emittenten-ID	20280	Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein	Typ der Meldung	Ersatz

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung: Definitiv

Datum der nächsten GV: 30.04.2015

Datum der Versammlung der Partizipanten

Art der Versammlung: Ordentliche Versammlung

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Bemerkungen von SIX Exchange Regulation

Kontaktperson: IBCISSUER13 IBCISSUER13

Bemerkungen zur Annullierung

Zusätzliche Annullierungshinweise

4

Ausführen Zurücksetzen 5

✓ Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

6.1.6. Annullieren einer Meldung (beim 4 Augen-Prinzip)

Der erste Nutzer muss bei der Lasche „Erfasste Ereignisse“ in die Suchfunktion gehen und die entsprechende Meldung dort suchen und auswählen. Anschliessend muss er das entsprechende Icon anklicken (Pfeil Nr. 3) um die Meldung zu annullieren.

Startseite German IBCISSUER12@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Erfasste Ereignisse 1 (Nutzer 1)

Suche Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach Aktualisiert am

Ereignis

Emittenten-ID 20279

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis 12.11.2014 12.11.2014

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen 2 (Nutzer 1)

Erfasste Ereignisse

Suche ☒ Suche ☒ Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach

Ereignis

Emittenten-ID

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis

Status des Ereignisses




Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach

[Zurücksetzen](#)

1 Datensatz gefunden (0.043Sek.)

	Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
  	ABB Ltd.	CH.001'222'171'6 1222171 Namenaktien ABB LTD N	Bardividende Neu Vorläufig	02.12.2014 03.12.2014 04.12.2014 28.11.2014	Verteilt Warten auf die Bestätigung der HZST Verarbeitet durch SER	12.11.2014 11:25:03 Meldepflichten Meldepflichten	2014A0000006378

3 (Nutzer 1)

Es erscheint eine neue Eingabemaske. Im Feld „Bemerkungen zur Annullierung“ können die Gründe für die Annullierung angegeben werden. Sollen keine Gründe aufgeführt werden, muss ein Bindestrich eingegeben werden:

Bardividende

Emittenten-ID Name des Emittenten

ISIN Valorennummer

Beschreibung der Effekte Titelkategorie

Valorensymbol Hauptzahlstellen-ID

Nur an SIX Exchange Regulation Typ der Meldung

[Informationen z.H. Regulator](#)

Art der Meldung

Datum der GV

Datum der Versammlung der Partizipanten

Ex-Datum

Zahlbarkeitsdatum

Couponnummer

Währung

Bruttodividende pro Beteiligungsrecht

Davon Spezialdividende (Betrag)

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Bemerkungen von SIX Exchange Regulation

Bemerkungen für den Markt

Kontaktperson

Telefon (direkt)

Bemerkungen zur Annullierung

4 (Nutzer 1)

← Zurücksetzen

5 (Nutzer 1)

Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

Hat der erste Nutzer die Meldung erfasst und den Knopf „Ausführen“ angeklickt, werden alle anderen Nutzer eines Emittenten mittels einer E-Mail darüber informiert, dass eine Meldung annulliert werden soll. Zudem erscheint ein entsprechender Hinweis in der Aufgabenliste jedes einzelnen Nutzers:

[Startseite](#)
German ▾
ibcissuer11@six-group.com ▾

Meine Aufgaben
Ereignis erfassen
Erfasste Ereignisse

Meine Aufgaben

Meine Aufgaben
Entwürfe

Beschreibung

Referenz

Emittenten-ID

20279

Erstellungsdatum

12.11.2014

Ereignis

Sortieren nach

Aktualisiert am

▾

Absteigend

▾

→ Zurücksetzen

2 Datensätze gefunden (0.010Sek.)

	Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
	ABB Ltd. CH.0012221716	Annulliert-Vorläufig-Zur Genehmigung 19593	Bardividende	12.11.2014 - 11:31 12.11.2014 - 11:31	

34 / 72


Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Vorläufig
Datum der GV	28.11.2014
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Ex-Datum	02.12.2014
Zahlbarkeitsdatum	04.12.2014
Couponnummer	
Währung	CHF
Bruttodividende pro Beteiligungsrecht	2.30
Davon Spezialdividende (Betrag)	0.00
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen von SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER11 IBCISSUER11
Telefon (direkt)	+41-583992152
Bemerkungen zur Annullierung	
Zusätzliche Annullierungshinweise	

Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

[Ausführen](#) [Zurücksetzen](#)

3 (Nutzer 2)

 Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Meldung ist nach der Annullierung unter „Erfasste Ereignisse“ zu finden mit dem Status „Annullierung“. Eine Meldung die annulliert wurde, kann nicht mehr weiterverarbeitet werden. Sie kann lediglich eingesehen und ausgedruckt werden. Möglich ist es auch, die Meldung zu kopieren (klonen; s. unten Ziff. 6.1.8):

Startseite German ibcissuer11@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Erfasste Ereignisse

Suche ☒ Erweiterte Suche

ISIN:

Suchen nach: Aktualisiert am

Ereignis:

Emittenten-ID: 20279

Art der Meldung:

Dossier-Nr.:

Datum von / bis: 12.11.2014 12.11.2014

Status des Ereignisses:

Aktualisiert durch:

Typ der Meldung:

Sortieren nach: Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

2 Datensätze gefunden (0.041Sek.)

Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
ABB Ltd.	CH 001'222'171'6 1222171 Namenaktien ABB LTD N	Berdividende Annullierung Vorläufig	02.12.2014 03.12.2014 04.12.2014 28.11.2014	Verteilt Warten auf die Bestätigung der HZST Warten auf die Verarbeitung durch SER	12.11.2014 12:02:00 IBCISSEUER11 IBCISSEUER11	2014A0000006378

6.1.7. Löschen einer Meldung (beim 4 Augen-Prinzip)

6.1.7.1. Löschen von bereits ausgeführten Meldungen – Bereinigen der Aufgabenliste

Hat der erste Nutzer eine Meldung erfasst und auf den Knopf „Ausführen“ geklickt, werden alle anderen Nutzer eines Emittenten mittels einer E-Mail darüber informiert, dass eine Meldung überprüft werden soll. Wenn in der Zwischenzeit ein anderer Nutzer die Meldung bestätigt hat, haben die anderen Nutzer die Möglichkeit, die Aufgabe aus ihrer Aufgabenliste zu löschen (Pfeil Nr. 1).

Startseite German ibcissuer11@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Meine Aufgaben

Meine Aufgaben Entwürfe

Beschreibung:

Referenz:

Emittenten-ID: 20279

Erstellungsdatum: 12.11.2014

Ereignis:

Sortieren nach: Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

1 Datensatz gefunden (0.010Sek.)

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
ABB Ltd.	Neu-Definitiv-Zur Genehmigung 19577	Finanzberichte	12.11.2014 - 10:18 12.11.2014 - 10:33	

1 Datensatz gefunden (0.010Sek.)

6.1.7.2. Löschen von Aufgaben im Status: „Pending dissemination to market“

Wenn ein Nutzer eine Meldung aus seiner Aufgabenliste löschen möchte mit Status „Pending dissemination to market“ kann er auf das entsprechende Icon klicken (Pfeil Nr. 1).

The screenshot shows the 'Meine Aufgaben' (My Tasks) section of the Connexor Reporting Manual. The task list contains one entry for 'ABB Ltd. CH.0012221716' with the status 'Pending dissemination to market'. A red arrow labeled '1' points to the trash icon in the task's action bar.

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
ABB Ltd. CH.0012221716	Pending dissemination to market 19600	Bardividende	12.11.2014 - 13:56 12.11.2014 - 13:56	

The screenshot shows the 'Meine Aufgaben' (My Tasks) section after clicking the trash icon. The task status has changed to 'Gelöscht - Warten auf Genehmigung' (Deleted - Waiting for approval). A red arrow labeled '2' points to this status.

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
ABB Ltd. CH.0012221716	Gelöscht - Warten auf Genehmigung 19600	Bardividende	12.11.2014 - 13:56 12.11.2014 - 13:56	IBCISSUER11 IBCISSUER11

Daraufhin erscheint ein zweites Icon (Pfeil Nr. 2) mit dem man den Löschvorgang rückgängig machen kann. Die anderen Nutzer sehen ebenfalls in ihrer Aufgabenliste, dass diese Aufgabe zum Löschen vermerkt ist und haben nun die Möglichkeit die Aufgabe endgültig zu löschen (Pfeil Nr. 3), oder den Löschvorgang wiederum rückgängig zu machen (Pfeil Nr. 4) und auszuführen.

The screenshot shows the 'Meine Aufgaben' (My Tasks) section after clicking the trash icon. The task status has changed to 'Gelöscht - Warten auf Genehmigung' (Deleted - Waiting for approval). A red arrow labeled '3' points to the trash icon, and a red arrow labeled '4' points to the status.

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
ABB Ltd. CH.0012221716	Gelöscht - Warten auf Genehmigung 19600	Bardividende	12.11.2014 - 13:56 12.11.2014 - 13:56	IBCISSUER11 IBCISSUER11

6.1.8. Meldung kopieren (klonen)

Muss ein Nutzer eine Meldung erfassen und wurde bereits früher eine gleiche oder ähnliche Meldung erfasst, so kann er die alte Meldung kopieren, indem er auf die Lasche „Erfasste Ereignisse“ klickt und die entsprechende Meldung sucht. Nachdem er die Meldung gefunden hat, ist das entsprechende Icon anzuklicken (Pfeil Nr. 3). Der Nutzer kann die neue Meldung wenn nötig anpassen und anschliessend versenden:

Startseite German ibcissuer13@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen **Erfasste Ereignisse**

Erfasste Ereignisse

Suche ☒ Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach Aktualisiert am

Ereignis

Emittenten-ID 20280

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis 12.11.2014 12.11.2014

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

Erfasste Ereignisse

Suche ☒ Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach Aktualisiert am

Ereignis

Emittenten-ID 20280

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis 12.11.2014 12.11.2014

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

5 Datensätze gefunden (0.034Sek.)

	Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
	Zurich Insurance Group AG1	CH.0011075394 1107539 Namenaktien ZURICH INSURANCE N	Bardividende Neu Vorläufig	17.12.2014 18.12.2014 19.12.2014 15.12.2014	Verteilt Warten auf die Bestätigung der HZST Warten auf die Verarbeitung durch SER	12.11.2014 14:29:00 IBCISUER13 IBCISUER13	2014A0000006380

6.2. Behandlung der Meldung durch SER

6.2.1. Verarbeitung durch SER

Unter der Lasche „Erfasste Ereignisse“ sehen Sie, wenn SER die Meldung verarbeitet hat:

Startseite German ibcissuer13@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen **Erfasste Ereignisse**

Erfasste Ereignisse

Suche Erweiterte Suche

ISIN

Suchen nach Aktualisiert am

Ereignis

Emittenten-ID 20280

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Datum von / bis 12.11.2014 12.11.2014

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach Aktualisiert am Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

5 Datensätze gefunden (0.036Sek.)

	Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
	Zurich Insurance Group AG1	CH.0011075394 1107539 Namenaktien ZURICH INSURANCE N	Bardividende Neu Vorläufig	17.12.2014 18.12.2014 19.12.2014 15.12.2014	Verteilt Warten auf die Bestätigung der HZST Verarbeitet durch SER	12.11.2014 14:33:32 Meldepflichten Meldepflichten	2014A0000006380

6.2.2. Zurückweisung durch SER

Bei den erfassten Meldungen sehen Sie, wenn SER die Meldung zurückgewiesen hat. Die Gründe für die Zurückweisung sind in der E-Mail, welche die Nutzer anlässlich der Rückweisung erhalten, aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass bei Meldungstypen (Ereignissen), die grundsätzlich nicht nur an SER gehen, und bei denen der Nutzer nicht den Knopf „Ja“ beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ angeklickt hatte, die Meldung **vor der Rückweisung** durch SER bereits bei den Dritten eingegangen ist. Der Inhalt der Meldung ist demzufolge gegebenenfalls bereits vor der Rückweisung der Meldung durch SER publik gemacht worden (s. oben Ziff. 3.1 f. sowie oben Ziff. 6.2):

[Startseite](#) German ▼ [ibcissuer13@six-group.com](#) ▼

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Erfasste Ereignisse

ISIN

Suchen nach

Ereignis

Emittenten-ID

Art der Meldung

Dossier-Nr.

Suche ☒ Erweiterte Suche ☐

Datum von / bis

Status des Ereignisses

Aktualisiert durch

Typ der Meldung

Sortieren nach

[Zurücksetzen](#)

5 Datensätze gefunden (0.045Sek.)

Name des Emittenten	ISIN Valorennummer Titelkategorie Beschreibung der Effekte	Ereignis Typ der Meldung Art der Meldung	Effektives Datum/Ex-Datum Record-Date Zahlbarkeitsdatum Datum der GV	Status des Ereignisses Ereignis-Status des Issuer Agents Status SER	Aktualisiert am Aktualisiert durch	Dossier-Nr.
Zurich Insurance Group AG1		Opting out / Opting up Neu Definitiv		Verteilt Zurückgewiesen durch SER	12.11.2014 14:37:50 Meldepflichten Meldepflichten	2014A0000006375

6.3. Sonderfall „Nur an SIX Exchange Regulation“

Möchte der Nutzer die Meldung aus Gründen der Vertraulichkeit vorab nur an SER senden, so kann er beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ den Kopf „Ja“ anklicken. In diesem Fall wird die Meldung nur SER zugesendet. Der Inhalt der Meldung wird von SER vertraulich behandelt. Dies bedeutet beispielsweise, dass vorerst keine offizielle Mitteilung gemäss [Art. 6 RLRMP](#) veröffentlicht wird. Damit Dritte, an welche die Meldung sonst gehen würde, zu gegebener Zeit die Meldung ebenfalls erhalten, muss die Meldung nochmals versendet werden (s. oben Ziff. 3.1 f.). Unter der Lasche „Meine Aufgaben“ findet sich ein entsprechender Hinweis (s. auch oben Ziff. 3.1).

Bitte geben Sie im Feld „Mitteilung an SIX Exchange Regulation“ an, ab wann die Meldung nicht mehr als vertraulich zu behandeln ist. SER wird zu diesem Zeitpunkt die Meldung entsprechend verarbeiten:

Bardividende

Emittenten-ID

20280

ISIN

CH.0011075394

Beschreibung der Effekte

ZURICH INSURANCE N

Valorensymbol

ZURN

Nur an SIX Exchange Regulation

☒ Ja
 ☐ Nein

Name des Emittenten

Zurich Insurance Group AG1

Valorennummer

1107539

Titelkategorie

Namenaktien

Hauptzahlstellen-ID

Typ der Meldung

Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung

Vorläufig

Datum der GV

15.12.2014

Datum der Versammlung der Partizipanten

Ex-Datum

17.12.2014

Zahlbarkeitsdatum

19.12.2014

Couponnummer

Währung

CHF

Bruttodividende pro Beteiligungsrecht

2.30

Davon Spezialdividende (Betrag)

0.00

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation

Bemerkungen für den Markt

Kontaktperson

IBCISSUER13 IBCISSUER13

Telefon (direkt)

+41-583992152

7. Einzelne Meldungstypen (Ereignisse)

7.1. Meldungstypen (Ereignisse), die nur an SER gesendet werden

Bestimmte Meldungstypen (Ereignisse) werden ausschliesslich an SER gesendet, wobei bei gewissen Meldungstypen (Ereignisse) der Inhalt der Meldung ganz oder teilweise nach der Verarbeitung durch SER publiziert wird (z.B. mittels offizieller Mitteilung gemäss [Art. 6 RLRMP](#) oder auf den entsprechenden [Webseiten](#) der SIX Swiss Exchange AG).

7.1.1. Meldungstypen (Ereignisse) mit Relevanz für das Handelssystem

7.1.1.1. Ausübung bedingtes Kapital

Die monatliche Meldung des bedingten Kapitals können Sie mittels des Meldungstyps (Ereignis) „Ausübung bedingtes Kapital“ an SER übermitteln ([RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 5.02):

Ausübung bedingtes Kapital	
Emittenten-ID	20280
ISIN	
Beschreibung der Effekte	
Valorensymbol	
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Valorennummer	
Titelkategorie	
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Bedingtes Kapital gemäss Artikel der Statuten (Meldung pro Artikel absetzen)	
Stand per Ende	
Anzahl ausgegebener Titel	
Anzahl ausgegebener Titel im letzten Monat	
Anzahl ausgeübter Titel aus bedingtem Kapital im letzten Monat	
Anzahl verbleibender Titel aus bedingtem Kapital	
Anzahl verbleibender Titel aus bedingtem Kapital im letzten Monat	
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

Weiss ein Emittent im Voraus, dass in den nächsten Monaten kein bedingtes Kapital ausgeübt wird, kann er ein Gesuch um Befreiung von der Meldepflicht mittels E-Mail (reporting-obligations@six-group.com) an SER senden. Die Befreiung ist maximal auf ein Jahr befristet. Es kann aber nach Ablauf der Befreiungsfrist erneut ein entsprechendes Gesuch eingereicht werden.

7.1.1.2. Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien

Werden Beteiligungspapiere im Rahmen einer Kapitalherabsetzung vernichtet, so ist der Meldungstyp (Ereignis) „Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien“ zu verwenden (RLRMP, Anhang 1, Ziff. 5.04).

Die Kapitalherabsetzung bedarf eines entsprechenden Eintrags ins Handelsregister und ist mit dem Eintrag der Öffentlichkeit bekannt:

Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien	
Emittenten-ID	20280
ISIN	
Beschreibung der Effekte	
Valorensymbol	
Nur an SIX Exchange Regulation	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Valorennummer	
Titelkategorie	
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Ex-Datum (Datum der Börsenumstellung)	
Anzahl der vernichteten Aktien	
Anzahl ausstehender Titel	
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.2. Meldungstypen (Ereignisse) mit primär administrativem Inhalt

7.1.2.1. Adressänderung

Mittels des Meldungstyps (Ereignis) „Adressänderungen“ sind Änderungen der Adresse des Sitzes oder des Ortes der Verwaltung ([RLRMP, Anhang 1](#), Ziff. 1.02), der Adresse für die Zustellung rechtlich relevanter Dokumente ([RLRMP, Anhang 1](#), Ziff. 1.03) sowie der Rechnungsadresse ([RLRMP, Anhang 1](#), Ziff. 1.04) zu melden:

Adressänderung	
Emittenten-ID	20280
Nur an SIX Exchange Regulation	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Art der Adresse	
Strasse, Nr.	
Postfach	
Ort	
Postleitzahl	
Land	Schweiz
Telefon	
Fax	
Email	
Korrespondenzsprache	
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.2.3. Änderung der Anlagepolitik / des Entschädigungsmodells

Investment- und Immobiliengesellschaften müssen Änderungen der Anlagepolitik oder des Entschädigungsmodells gemäss Art. 76 und 84 Kotierungsreglement mittels dem Meldungstyp (Ereignis) „Änderung der Anlagepolitik / des Entschädigungsmodells“ SER mitteilen ([RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 1.10). Bitte beachten Sie, dass Sie ein PDF-Dokument, das die neue Anlagepolitik oder das neue Entschädigungsmodell beschreibt, hochladen und an SER senden müssen.

Da der Inhalt der Meldung und des einzureichenden PDF-Dokuments von der Börse nicht veröffentlicht und deshalb von vornherein von SER vertraulich behandelt wird, besteht beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ keine Wahlmöglichkeit (s. auch oben Ziff. 3.1):

Änderung der Anlagepolitik / des Entschädigungsmodells	
Emittenten-ID	20280
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Effektives Datum	<input type="text"/>
Grund des Wechsels	<input type="text"/>
Erklärung	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.3. Meldungstypen (Ereignisse) primär zur Information der Marktteilnehmer

7.1.3.1. Änderung der Web Adresse

Mittels dem Meldungstyp (Ereignis) „Änderung der Web Adresse“ sind folgende aktuelle Weblinks zu melden: Link auf die allgemeine Webseite des Emittenten, Links zum Push- und zum Pull-Service, Link zum Unternehmenskalender, Link zu den Finanzberichten ([RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 1.08):

Änderung der Web Adresse	
Emittenten-ID	20280
Nur an SIX Exchange Regulation	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Effektives Datum	<input type="text" value=""/>
Link zum E-Mail-Verteiler (Push-Service)	<input type="text"/>
Link zu Ad-hoc-Mitteilungen (Pull-Service)	<input type="text"/>
Link zur Website der Emittentin	<input type="text"/>
Link zum Unternehmenskalender	<input type="text"/>
Link zu den Finanzberichten	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div><div></div></div>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.3.2. Kapitalstruktur

Für die Meldung betreffend der Schaffung oder Streichung von genehmigten oder bedingtem Kapital in den Statuten ist der Meldungstyp (Ereignis) „Kapitalstruktur“ zu nehmen (RLRMP, Anhang 1, Ziff. 5.01). Derselbe Meldungstyp (Ereignis) ist auch für die Meldung der jährlichen Eintragung der neu geschaffenen Effekten aus bedingtem Kapital im Handelsregister zu verwenden (RLRMP, Anhang 1, Ziff. 5.03), sowie für die Meldung der aktuellen Anzahl der ausgegebenen Beteiligungspapiere (Beteiligungsrechte) und der damit verbundenen Stimmrechte für Emittenten ohne Sitz in der Schweiz (RLRMP, Anhang 1, Ziff. 5.05).

Die Änderungen bei den Kapitalstrukturen bedingen einen entsprechenden Eintrag im Handelsregister. Sie sind mit dem Eintrag der Öffentlichkeit bekannt. Da ein entsprechender Handelsregistrauszug in Form eines PDF-Attachement gleichzeitig mit der Meldung an SER gesendet werden muss, ist eine vertrauliche Vorinformation an SER faktisch ausgeschlossen. Auch bei der Meldung der Anzahl der Beteiligungspapiere und Stimmrechte bei Emittenten ohne Sitz in der Schweiz handelt es sich um öffentlich bekannte Informationen:

Kapitalstruktur			
Emittenten-ID	20280	Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
ISIN	CH.0011075394	Valorennummer	1107539
Beschreibung der Effekte	ZURICH INSURANCE N	Titelkategorie	Namenaktien
Valorensymbol	ZURN	Typ der Meldung	Neu
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein		
Informationen z.H. Regulator			
Art der Meldung	Definitiv		
Kapitalereignis	▼		
Anzahl der Aktien (Beteiligungspapiere)			
Beginn der Geltungsdauer des genehmigten Kapitals	<input type="text"/> <input type="button" value="BT"/>		
Ende der Geltungsdauer des genehmigten Kapitals	<input type="text"/> <input type="button" value="BT"/>		
Ausländische Gesellschaften: Anzahl der ausgegebenen Beteiligungspapiere			
Ausländische Gesellschaften: Anzahl der Stimmrechte			
Ausländische Gesellschaften: Stichtag	<input type="text"/> <input type="button" value="BT"/>		
Massgebliche Artikel der Statuten	<div> <div></div> <div></div> </div>		
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div> <div></div> <div></div> </div>		
Bemerkungen für den Markt	<div> <div></div> <div></div> </div>		
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13		
Telefon (direkt)	+41-583992152		

7.1.3.3. Opting out / Opting up

Der Meldungstyp (Ereignis) Opting out / Opting up dient der Meldung der Einführung bzw. Abschaffung eines Opting out / Opting up gemäss [RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 3.05).

Da die Einführung bzw. Abschaffung eines Opting out / Opting up der Zustimmung der GV bedarf und erst an SER nach erfolgter Statutenänderung gemeldet werden kann, ist der Inhalt der Meldung zu diesem Zeitpunkt bereits öffentlich bekannt. Es würde deshalb keinen Sinn machen, auf vertraulicher Basis die Meldung SER zuzustellen. Die Meldung wird deshalb von SER nach deren Erhalt unmittelbar verarbeitet:

Opting out / Opting up

Emittenten-ID	20280	Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein	Typ der Meldung	Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung	Definitiv
Opting out / Opting up	<input type="button" value="v"/>
Prozentsatz	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div></div>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.3.4. Vinkulierung von Namenaktien

Zur Meldung der Einführung bzw. der Streichung von Bestimmungen in den Statuten betreffend die Vinkulierung von Namenaktien ist der Meldungstyp (Ereignis) „Vinkulierung von Namenaktien“ zu verwenden (RLRMP, Anhang 1, Ziff. 3.06).

Da die Einführung bzw. Streichung von Vinkulierungsbestimmungen der Zustimmung der GV bedarf und erst an SER nach erfolgter Statutenänderung gemeldet werden kann, ist der Inhalt der Meldung zu diesem Zeitpunkt bereits öffentlich bekannt. Die Meldung wird deshalb von SER sofort verarbeitet:

Vinkulierung von Namenaktien	
Emittenten-ID	20280
ISIN	
Beschreibung der Effekte	
Valorensymbol	
Nur an SIX Exchange Regulation	Nein
<div>Informationen z.H. Regulator</div>	
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Valorennummer	
Titelkategorie	
Typ der Meldung	Neu
Art der Meldung	Definitiv
1.1 Gibt es eine Prozentklausel?	
1.2 Wenn ja: Wie hoch ist die Prozentgrenze?	
1.3 Sind alle oder nur einzelne Titelkategorien massgebende Berechnungsbasis?	
1.4 Wenn alle Titelkategorien massgebend sind, ist die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien resp. Stimmrechte oder das Kapital die Basis für die Berechnung der Prozentgrenze?	
1.5 Ist jeweils das im Handelsregister eingetragene Kapital massgebend?	
1.6 Wenn nein: Welcher (aktueller) Referenzwert wird für die Berechnung der konkreten Anzahl Namenaktien herangezogen?	
1.7 Gibt es eine Verbunds- oder Gruppenklausel?	
1.8 Besteht die Möglichkeit, Ausnahmen von den Eintragungsbeschränkungen zu gewähren?	

1.9 Gibt es spezielle Ausnahmeregelungen für spezielle Investoren, wie Anlegende, institutionelle Investoren etc.?	<input type="text"/>
2.1 Gibt es eine Ausländerklausel?	<input type="text"/>
2.2 Werden natürliche Personen als Ausländer betrachtet, falls sie Schweizer Bürger mit Domizil im Ausland sind?	<input type="text"/>
2.3 Werden natürliche Personen als Ausländer betrachtet, falls sie ausländische Staatsangehörige mit Domizil in der Schweiz sind?	<input type="text"/>
2.4 Werden juristische Personen als Ausländer betrachtet, falls sie Domizil im Ausland haben und schweizerisch beherrscht sind?	<input type="text"/>
2.5 Werden juristische Personen als Ausländer betrachtet, falls sie ihren Sitz in der Schweiz haben und vom Ausland beherrscht werden?	<input type="text"/>
2.6 Gilt die Ausländerklausel generell oder besteht ein Kontingent?	<input type="text"/>
2.7 Besteht eine Prozentgrenze im Falle eines Kontingents?	<input type="text"/>
2.8 Prozentgrenze (%)	<input type="text"/>
2.9 Ist das Kontingent derzeit ausgeschöpft?	<input type="text"/>
3.1 Sind fiduziarische Eintragungen möglich - mit Stimmrecht?	<input type="text"/>
3.2 Sind fiduziarische Eintragungen möglich - ohne Stimmrecht?	<input type="text"/>

3.3 Wird das Modell "Nominee SIS" angewendet?	<input type="text"/>
3.4 Werden individuelle Nominee-Modelle angewendet?	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.4. Meldungstypen (Ereignisse) im Zusammenhang mit der Finanzberichtserstattung

7.1.4.1. Änderung des Bilanzstichtages

Dieser Meldungstyp (Ereignis) dient der Übermittlung des neuen Bilanzstichtags ([RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 1.06).

Möchte die Gesellschaft ausnahmsweise das Datum der neuen Bilanzstichtags nicht sofort publik machen, ist ein entsprechender Hinweis im Eingabefeld „Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation“ anzubringen. Diesfalls ist anzugeben, ab wann das Datum veröffentlicht werden darf (s. auch oben Ziff. 3.1):

Änderung des Bilanzstichtages	
Emittenten-ID	20280
Nur an SIX Exchange Regulation	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Neuer Bilanzstichtag (Tag)	
Neuer Bilanzstichtag (Monat)	
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.4.2. Änderung des Revisionsorgans

Wechselt die externe Revisionsstelle, verwenden Sie bitte den Meldungstyp (Ereignis) „Änderung des Revisionsorgans“ für die Meldung der neuen Revisionsstelle ([RLRMP, Anhang 1](#), Ziff. 1.05 (1)).

Eine Änderung bei der externen Revisionsstelle muss im Handelsregister eingetragen werden. Sie ist spätestens mit dem Eintrag der Öffentlichkeit bekannt. Bei der Wahl einer neuen Revisionsstelle durch die GV erfolgt die Bekanntgabe bereits im Rahmen der Einladung zur GV.

Ist die bisherige Revisionsstelle zurückgetreten und kann nicht innert angemessener Frist eine neue Revisionsstelle ernannt werden, ist dies SER mittels E-Mail zu melden (reporting-obligations@six-group.com). Alternativ kann die Meldung auch über Connexor Reporting erfolgen. Diesfalls ist in folgenden Eingabefeldern das Wort „Keine“ einzugeben: „Name des neuen Revisors“ sowie „Registernummer“ der Revisionsaufsichtsbehörde“. Im Dropdown des Felds „Land“ ist ein beliebiges Land auszuwählen:

Änderung des Revisionsorgans	
Emittenten-ID	20280
Nur an SIX Exchange Regulation	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Name des neuen Revisors	
Land	Schweiz
Registernummer der Revisionsaufsichtsbehörde	
Detaillierte Begründung des Wechsels	
Ist das bisherige Revisionsorgan vom Mandat zurückgetreten?	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Falls ja: Ausführliche Erläuterung des zugrunde liegenden Sachverhalts	
Bestanden ungelöste Meinungsverschiedenheiten mit dem bisherigen Revisionsorgan?	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein

Falls ja: Ausführliche Erläuterung des Inhalts der ungelösten Meinungsverschiedenheiten	
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.4.3. Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz

Diese Meldungstyp (Ereignis) betrifft nur Emittenten ohne Sitz in der Schweiz.

Revisionsunternehmen, die Revisionsdienstleistungen nach ausländischem Recht erbringen für Gesellschaften nach ausländischem Recht, deren Beteiligungsrechte an einer Schweizer Börse kotiert sind, unterstehen dem Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (RAG). Ein Revisionsorgan, das für einen Emittenten ohne Sitz in der Schweiz Revisionsdienstleistungen nach ausländischem Recht erbringt, hat somit den Anforderungen des RAG zu genügen; beispielsweise indem das Revisionsorgan einer vom Bundesrat anerkannten ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde untersteht (vgl. Art. 8 RAG i.V.m. Art. 10 der Verordnung über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren [RAV]). Fällt bei einem solchen Revisionsorgan (des Emittenten ohne Sitz in der Schweiz) die Beaufsichtigung durch eine vom Bundesrat anerkannte ausländische Revisionsaufsichtsbehörde weg, so ist diese Tatsache bzw. Änderung von der Gesellschaft über Connexor Reporting ([RLRMP, Anhang 1, Ziff. 1.05 \(2\)](#)) zu melden.

Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde des ausländischen Revisionsorgans von Emittenten ohne Sitz in der Schweiz	
Emittenten-ID	19881
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Issuer Test029
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Name des ausländischen Revisionsorgans	
Name der ausländischen Aufsichtsbehörde	
Anerkennung der ausländischen Aufsichtsbehörde gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren	<input type="checkbox"/>
Effektives Datum	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div></div>
Kontaktperson	IBCissuer3 IBCissuer3
Telefon (direkt)	+41-623118904
Beilagen	
Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	
<input type="button" value="Hochladen"/>	

7.1.4.4. Finanzberichte

Um den Geschäfts- und den Halbjahresbericht gemäss [RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 2.01 in Form eines PDF-Dokuments einzureichen, verwenden Sie bitte den Meldungstyp (Ereignis) „Finanzberichte“.

Da die Finanzberichte von der Börse nicht veröffentlicht und deshalb von vornherein von SER vertraulich behandelt werden, besteht beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ keine Wahlmöglichkeit (s. auch oben Ziff. 3.1):

Finanzberichte	
Emittenten-ID	20280
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Einreichen des Jahres- oder Halbjahresberichts	<input type="text"/>
Publikationsdatum des Berichts	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.4.5. Nachhaltigkeitsbericht (optional)

Ein Emittent kann auf freiwilliger Basis SIX Exchange Regulation ein sog. Opting In betreffend Nachhaltigkeitsberichterstattung melden (RLRMP, [Anhang 1, Ziff. 2.03](#)). Meldet der Emittent ein Opting In gemäss RLRMP, Anhang 1, so muss der Nachhaltigkeitsbericht gemäss einem international anerkannten Standard erstellt werden. Die Liste der von SIX Exchange Regulation akzeptierten Standards findet sich auf ihrer Webseite. Ein Emittent mit einem Opting In hat gewisse Vorschriften einzuhalten ([Art. 9 Richtlinie RLCG](#)).

Die Tatsache, dass ein Emittent ein Opting In gemacht hat, wird von SIX Swiss Exchange AG auf ihrer Webseite veröffentlicht. Ändert der Weblink zum Nachhaltigkeitsbericht oder eine der auf der Webseite von SIX Swiss Exchange AG publizierten Informationen, so muss der Emittent dies SIX Exchange Regulation melden.

Nachhaltigkeitsbericht	
Emittenten-ID	19876
Name des Emittenten	Issuer Test003
Nur an SIX Exchange Regulation	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Opting In / Opting Out	<input type="button" value="v"/>
international anerkannter Standard	<input type="button" value="v"/>
Häufigkeit der Berichterstattung	<input type="button" value="v"/>
Details zur Häufigkeit	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Weblink zum Nachhaltigkeitsbericht	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Kontaktperson	IBCissuer1 IBCissuer1
Telefon (direkt)	+41-623118904

7.1.4.6. Änderung der Geschäftstätigkeit

Ändert ein Emittent seine Geschäftstätigkeit dahingehend, dass die Gesellschaft neu als Investment- oder Immobiliengesellschaft im Sinne der Richtlinie Rechnungslegung ([RLR, Art. 15 f.](#)) zu qualifizieren ist, muss dies SER mittels des Meldungstyps (Ereignisses) „Änderung der Geschäftstätigkeit“ mitgeteilt werden ([RLRMP, Anhang 1](#), Ziff. 1.09).

Da der Inhalt der Meldung und des einzureichenden PDF-Dokuments von der Börse nicht veröffentlicht wird und deshalb von vornherein von SER vertraulich behandelt wird, besteht beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ keine Wahlmöglichkeit (s. auch oben Ziff. 3.1):

Änderung der Geschäftstätigkeit	
Emittenten-ID	20280
Nur an SIX Exchange Regulation	Ja
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Neue Hauptgeschäftstätigkeit	
Erläuterungen zur neuen Hauptgeschäftstätigkeit	
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.1.4.7. Öffentlich bekannt gegebenes Rückkaufprogramm

Emittenten mit einem öffentlich bekannt gegebenes Rückkaufprogramm gemäss Art. 123 Finanzmarktinfrastrukturverordnung (FinfraV) müssen melden, wenn sie einen unabhängigen Effektenhändler oder eine Handelseinheit (bei einem Emittenten der Effektenhändler ist), die mit Informationsbarrieren geschützt ist, mit der Durchführung des Rückkaufprogramms beauftragt haben (Art. 124 Abs. 2 lit. a und b FinfraV).

Im Falle der Mandatierung eines unabhängigen Effektenhändlers ist als Beilage ein Auszug aus dem Vertrag als PDF beizufügen. Aus dem Auszug des Vertrages muss hervorgehen, mit wem der Vertrag abgeschlossen wurde (inkl. Unterschriften) und dass der Effektenhändler unabhängig agiert. Vertrauliche Angaben können durch Schwärzungen anonymisiert werden.

Der Inhalt der Meldung und das einzureichende PDF-Dokument werden von der Börse nicht veröffentlicht.

Öffentliches Rückkaufprogramm	
Emittenten-ID	19876
Nur an SIX Exchange Regulation	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Issuer Test003
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Führt der Emittent das Aktienrückkaufprogramm selbst durch unter Einhaltung der Finanzmarktinfrastrukturverordnung (FinfraV)?	<input type="checkbox"/>
mit der Durchführung beauftragt	<input type="text"/>
Ende des Rückkaufprogramms	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div></div>
Kontaktperson	IBCissuer1 IBCissuer1
Telefon (direkt)	+41-623118904
Beilagen	
Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	
<input type="button" value="Hochladen"/>	

7.2. Gemeinsame Meldungstypen (Ereignisse)

Es gibt bestimmte Meldungstypen (Ereignisse), die nicht nur an SER gesendet werden, sondern auch an die Hauptzahlstelle (Issuer Agent) des Emittenten und / oder an SIX SIS AG. Letztere leitet dann die Meldungen an andere Marktteilnehmer weiter (z.B. an Banken; s. auch oben Ziff. 3.1). Möchten Sie bestimmte Meldungen vorab aus Gründen der Vertraulichkeit nur an SER senden, so klicken Sie bitten beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ den Knopf „Ja“ an (s. oben Ziff. 6.3):

Startseite German ibcissuer13@six-group.com

Meine Aufgaben Ereignis erfassen Erfasste Ereignisse

Beschlüsse der GV

Emittenten-ID: 20280 Name des Emittenten: Zurich Insurance Group AG1

Nur an SIX Exchange Regulation: ☐ Ja ☒ Nein

Typ der Meldung: Neu

Informationen z.H. Regulator

7.2.1. Namensänderung

Ändert der Name des Emittenten (Umfirmierung), so ist dies SER mittels des Meldungstyps (Ereignisses) „Namensänderung“ zu melden ([RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 1.01):

Namensänderung

Emittenten-ID: 20280 Name des Emittenten: Zurich Insurance Group AG1

Nur an SIX Exchange Regulation: ☐ Ja ☒ Nein

Hauptzahlstellen-ID: Typ der Meldung: Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung: Definitiv

Effektives Datum:

Neuer Name:

Neue Internetadresse:

Details betr. ISIN-Wechsel

☒ ISIN Wechsel ☐ Ja ☒ Nein

Bisherige ISIN:

Neue ISIN:

Bisherige Valorennummer:

Neue Valorennummer:

Bisheriges Valorensymbol:

Neues Valorensymbol:

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation:

Bemerkungen für den Markt:

Kontaktperson: IBCISSUER13 IBCISSUER13

Telefon (direkt): +41-583992152

Kommt es im Rahmen der Namensänderung zu keinem Wechsel der ISIN, wird die Meldung nicht an SIX SIS AG weitergeleitet.

7.2.2. Meldung der Dividende

7.2.2.1. Bardividende

Soll eine Dividende in Form von Geld ausgeschüttet werden, bei der die Verrechnungssteuer zum Tragen kommt, ist der Meldungstyp (Ereignis) „Bardividende“ zu wählen (RLRMP, Anhang 1, Ziff. 4.01).

Die Dividende muss im Normalfall zwei Mal gemeldet werden. Bei Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz spätestens 20 Tage vor der GV (**indikative / vorläufige Meldung**). Bei Emittenten ohne Sitz in der Schweiz kommt die Frist von 20 Tagen analog zur Anwendung, sofern das anwendbare ausländische Recht keine andere Frist betreffend der Einladung zur GV respektive der Bekanntgabe der GV-Traktanden kennt. Andernfalls gelangt die ausländische Frist zur Anwendung. Nach der Beschlussfassung durch die GV muss spätestens einen Börsentag nach der GV die Dividende definitiv gemeldet werden (**definitive Meldung**). Sieht das ausländische Recht vor, dass nicht die GV sondern ein anderes Gesellschaftsorgan über die Dividendenausschüttung beschliesst, muss der Emittent keine indikative Meldung der Dividende machen. Diesfalls hat er aber die definitive Meldung sofort nach dem Beschluss des zuständigen Organs SER zu melden. **In allen Fällen hat die Meldung jedoch spätestens bis 10.00 Uhr am letzten Börsentag vor dem Datum des Ex-Dividendenhandels (Ex-Date) bei SER einzutreffen.**

Wählen Sie bitte beim Label „Art der Meldung“ im Dropdown zwischen den Begriffen „Definitiv“ oder „Vorläufig“ aus, je nachdem, ob die Meldung vor oder nach der GV oder nach der Beschlussfassung des zuständigen Organs erfolgt. Bei der definitiven Meldung können Sie die indikative Meldung kopieren und entsprechend anpassen (s. oben Ziff. 6.1.8).

Aus systemtechnischen Gründen darf das Datum des Ex-Date frühestens auf den zweiten Börsentag nach der GV fallen:

Bardividende	
Emittenten-ID	20280
ISIN	CH.0011075394
Beschreibung der Effekte	ZURICH INSURANCE N
Valorensymbol	ZURN
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Valorennummer	1107539
Titelkategorie	Namenaktien
Hauptzahlstellen-ID	
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	
Datum der GV	
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Ex-Datum	
Zahlbarkeitsdatum	
Couponnummer	
Währung	CHF
Bruttodividende pro Beteiligungsrecht	
Davon Spezialdividende (Betrag)	0.00
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

Im Hinblick auf die freiwillige Erfassung zusätzlicher Informationen unter der Lasche „Weitere Informationen“ siehe oben Ziff. 3.2.

7.2.2.2. Dividende aus Reserven

Soll eine Dividende mit Mitteln aus den Reserven ausgerichtet werden, so dass keine Verrechnungssteuer entrichtet werden muss, ist der Meldungstyp (Ereignis) „Dividende aus Reserven“ zu wählen ([RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 4.01).

Für weitere Information siehe oben Ziff. 7.2.2.1:

Dividende aus Reserven	
Emittenten-ID	20280
ISIN	CH.0011075394
Beschreibung der Effekte	ZURICH INSURANCE N
Valorensymbol	ZURN
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Valorennummer	1107539
Titelkategorie	Namensaktien
Hauptzahlstellen-ID	
Typ der Meldung	Neu

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung	
Datum der GV	
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Ex-Datum	
Zahlbarkeitsdatum	
Couponnummer	
Währung	CHF
Bruttodividende pro Beteiligungsrecht	
Davon Spezialdividende (Betrag)	0.00
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.2.2.3. Gratisaktien

Soll die Dividende in Form von Beteiligungspapieren ausgeschüttet werden, ist der Meldungstyp (Ereignis) „Gratisaktien“ zu wählen ([RLRMP, Anhang 1](#), Ziff. 4.01).

Für weitere Information siehe oben Ziff. 7.2.2.1 sowie im Hinblick auf die freiwillige Erfassung zusätzlicher Informationen unter der Lasche „Weitere Informationen“ oben Ziff. 3.2:

Gratisaktien			
Emitenten-ID	20280	Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
ISIN	CH.0011075394	Valorennummer	1107539
Beschreibung der Effekte	ZURICH INSURANCE N	Titelkategorie	Namensaktien
Valorensymbol	ZURN	Hauptzahlstellen-ID	
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator			
Art der Meldung			
Datum der GV			
Datum der Versammlung der Partizipanten			
Ex-Datum			
Zahlbarkeitsdatum			
Couponnummer			
Ausgeschüttete ISIN			
Beschreibung der ausgeschütteten ISIN			
Anzahl der Basis-Effekten	1		
Anzahl der ausgeschütteten Effekten			
Ausschüttung in			
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation			
Bemerkungen für den Markt			
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13		
Telefon (direkt)	+41-583992152		

7.2.2.4. Naturaldividende

Soll die Dividende nicht in Form von Geld oder Beteiligungspapieren ausgeschüttet werden, ist der Meldungstyp (Ereignis) „Naturaldividende“ zu wählen ([RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 4.01). Diesfalls ist im Eingabefeld „Anmerkungen zur Naturaldividende“ der Gegenstand der Dividende näher zu umschreiben.

Für weitere Information siehe oben Ziff. 7.2.2.1:

Naturaldividende	
Emittenten-ID	20280
ISIN	CH.0011075394
Beschreibung der Effekte	ZURICH INSURANCE N
Valorensymbol	ZURN
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Valorennummer	1107539
Titelkategorie	Namenaktien
Hauptzahlstellen-ID	
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	
Datum der GV	
Datum der Versammlung der Partizipanten	
Ex-Datum	
Zahlbarkeitsdatum	
Couponnummer	
Währung	CHF
Wert der Naturaldividende	
Anmerkungen zur Naturaldividende	
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.2.3. Meldungen betreffend GV

7.2.3.1. Datum der nächsten GV

Mittels des Meldungstyps (Ereignis) „Datum der nächsten GV“ ist der Tag, an dem die nächste ordentliche oder ausserordentliche GV oder die Versammlung der Partizipanten stattfindet, SER mitzuteilen, sobald das Datum feststeht ([RLRMP, Anhang 1](#), Ziff. 3.01). Falls bereits bekannt, können Sie im Feld „Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation“ den Ort sowie den Beginn der GV angeben.

Möchte die Gesellschaft ausnahmsweise das Datum der nächsten GV nicht sofort publik machen, ist ein entsprechender Hinweis im Eingabefeld „Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation“ anzubringen. Diesfalls ist anzugeben, ab wann das GV-Datum veröffentlicht werden darf (s. auch oben Ziff. 3.1):

Datum der nächsten GV	
Emittenten-ID	20280
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Datum der nächsten GV	<input type="text"/>
Datum der Versammlung der Partizipanten	<input type="text"/>
Art der Versammlung	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.2.3.2. Datum der Schliessung des Aktienregisters

Verfügt die Gesellschaft über kotierte Namenaktien, hat sie SER das Datum zu melden, ab welchem eine Eintragung ins Aktienbuch im Vorfeld der GV nicht mehr möglich ist. Bitte verwenden Sie dafür den Meldungstyp (Ereignis) „Datum der Schliessung des Aktienregisters“ ([RLRMP, Anhang 1](#), Ziff. 3.02):

Datum der Schliessung des Aktienregisters	
Emittenten-ID	19595
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Datum der GV	<input type="text"/>
Datum der Schliessung des Aktienregisters	<input type="text"/>
Schliessung des Aktienregisters (Zeit)	23:59
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<div></div>
Bemerkungen für den Markt	<div></div>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992913

7.2.3.3. Einladung zur nächsten GV

SER ist die Einladung zur anstehenden GV mit der vollständigen Traktandenliste in Form eines PDF-Dokuments zu zustellen ([RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 3.03). Bitte verwenden Sie dazu den Meldungstyp (Ereignis) „Einladung zur nächsten GV“.

Die Traktandenliste wird beim Versand der Meldung nach aussen auch SIX SIS AG zugestellt. Möchten Sie dies nicht, dann klicken Sie beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ den Knopf „Ja“ an (s. auch oben Ziff. 3.1).

Neue potentiell kursrelevante Informationen (z.B. die Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrats) sind, bevor die Meldung über Connexor Reporting an den Markt versandt wird, mittels Ad hoc-Mitteilung zu veröffentlichen (s. auch oben Ziff. 3.1).

Im Hinblick auf die freiwillige Erfassung zusätzlicher Informationen unter der Lasche „Weitere Informationen“ siehe oben Ziff. 3.2:

Einladung zur nächsten GV	
Emittenten-ID	19595
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Datum der GV	<input type="text"/> 31
Datum der Versammlung der Partizipanten	<input type="text"/> 31
Zeit der GV	<input type="text"/>
Ort der GV	<input type="text"/>
Art der Versammlung	<input type="text"/>
Datum der Schliessung des Aktienregisters	<input type="text"/> 31
Schliessung des Aktienregisters (Zeit)	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992913

Beilagen	
Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	
Bitte beachten Sie, dass die mit dieser Meldung von Ihnen mitversandte Traktandenliste (GV-Einladung) auch an die SIX SIS AG geschickt wird. Möchten Sie dies nicht, klicken Sie bitte beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ den Knopf „Ja“ an.	
<input type="button" value="Hochladen"/>	

7.2.3.4. Beschlüsse der GV

Der Emittent hat die Resultate der GV mittels einer Liste der Beschlüsse in Form eines PDF-Dokuments SER zu melden ([RLRMP](#), [Anhang 1](#), Ziff. 3.04). Bitte verwenden Sie dazu den Meldungstyp (Ereignis) „Beschlüsse der GV“.

Die Beschlüsse der GV werden beim Versand der Meldung nach aussen auch SIX SIS AG zugestellt. Möchten Sie dies nicht, dann klicken Sie beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ den Knopf „Ja“ an (s. auch oben Ziff. 3.1).

Hat die Gesellschaft eine Medienmeldung betreffend der Resultate der GV publiziert, so kann auch diese Meldung als PDF-Dokument eingereicht werden, sofern in der Pressemitteilung ausdrücklich festgehalten ist, ob die GV allen Traktanden zugestimmt hat bzw. in welchen Punkten sie abweichende Beschlüsse gefasst hat.

Im Hinblick auf die freiwillige Erfassung zusätzlicher Informationen unter der Lasche „Weitere Informationen“ siehe oben Ziff. 3.2):

Beschlüsse der GV	
Emittenten-ID	20280
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Datum der GV	<input type="text" value="2018-12-18"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

Beilagen	
Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	
Bitte beachten Sie, dass die mit dieser Meldung von Ihnen mitversandten GV-Beschlüsse auch an die SIX SIS AG geschickt wird. Möchten Sie dies nicht, klicken Sie bitte beim Label „Nur an SIX Exchange Regulation“ den Knopf „Ja“ an.	
<input type="button" value="Hochladen"/>	

7.2.4. Meldungen betreffend Kapitalherabsetzungen

7.2.4.1. Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung

Bei einer Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung ist der Meldungstyp (Ereignis) „Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung“ zu wählen ([RLRMP, Anhang 1](#), Ziff. 5.04):

Kapitalherabsetzung mittels Nennwertrückzahlung	
Emittenten-ID	20280
ISIN	CH.0011075394
Beschreibung der Effekte	ZURICH INSURANCE N
Valorensymbol	ZURN
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Valorennummer	1107539
Titelkategorie	Namenaktien
Hauptzahlstellen-ID	
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Ex-Datum (Datum der Börsenumstellung)	
Zahlbarkeitsdatum	
Ersatz für ordentliche Dividende	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Couponnummer	
Währung	CHF
Bruttobetrag pro Beteiligungsrecht	
Bisheriger Nennwert	0.1
Neuer Nennwert	
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	
Bemerkungen für den Markt	
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

7.2.4.2. Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung

Der Meldungstyp (Ereignis) „Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung“ steht bei Kapitalherabsetzungen zur Beseitigung einer Unterbilanz gemäss Art. 735 Obligationenrecht zur Verfügung (RLRMP, Anhang 1, Ziff. 5.04):

Wird der Nennwert der Aktien oder der Partizipationsscheine herabgesetzt, wobei die frei gewordenen Mittel nicht an die Aktionäre oder Partizipanten ausbezahlt werden, sondern in die Reserven gebucht werden, ist dieser Meldungstyp (Ereignis) zu verwenden, wobei im Feld „Mitteilungen z.H. SIX Exchange Regulation“ zu vermerken ist, dass es sich um eine Umbuchung in die Reserven handelt und nicht um eine deklarative Kapitalherabsetzung.

Kapitalherabsetzung durch deklarative Herabsetzung	
Emittenten-ID	20280
ISIN	CH.0011075394
Beschreibung der Effekte	ZURICH INSURANCE N
Valorensymbol	ZURN
Nur an SIX Exchange Regulation	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Name des Emittenten	Zurich Insurance Group AG1
Valorennummer	1107539
Titelkategorie	Namenaktien
Hauptzahlstellen-ID	<input type="text"/>
Typ der Meldung	Neu
Informationen z.H. Regulator	
Art der Meldung	Definitiv
Ex-Datum (Datum der Börsenumstellung)	<input type="text"/>
Währung	CHF
Bisheriger Nennwert	0.1
Neuer Nennwert	<input type="text"/>
Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation	<input type="text"/>
Bemerkungen für den Markt	<input type="text"/>
Kontaktperson	IBCISSUER13 IBCISSUER13
Telefon (direkt)	+41-583992152

Werden im Rahmen einer deklarativen Kapitalherabsetzung Aktien vernichtet, ist dies mittels dem Meldungstyp (Ereignis) „Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung von Aktien“ SER mitzuteilen (s. oben Ziff. 7.1.1.2).

8. Kontakte

Sie erreichen das Meldepflichtenteam von Listing (SER) wie folgt:

- Telefon: +41 58 399 3030
- E-Mail: reporting-obligations@six-group.com.

9. Abkürzungen / Definitionen

2 Augen-Prinzip	Der Nutzer ist befugt, eine Meldung zu erfassen und direkt an SER und gegebenenfalls an andere Adressaten zu versenden.
4 Augen-Prinzip	Der Nutzer, der die Meldung erfasst, kann diese nicht direkt an SER und gegebenenfalls an andere Adressaten versenden. Vielmehr muss die Meldung vor dem Versand von einem anderen Nutzer geprüft und versendet werden.
Annullierung einer Meldung	Der Nutzer kann eine Meldung grundsätzlich annullieren. Erfolgt die Annullation jedoch nach Ablauf allfälliger Fristen gemäss RLRMP, Anhang 1 , ist dies nur beschränkt möglich. Der Emittent muss sich diesfalls umgehend telefonisch mit SER in Verbindung setzen.
Ereignisse	Arten von Meldungen. Werden diese Arten von Meldungen SER zugestellt, sind sie weitgehend den Regelmeldepflichten gemäss Art. 9 RLRMP (s. auch Anhang 1) , nachgebildet.
Ersatz einer Meldung	Wurde eine Meldung bereits durch SER verarbeitet, kann der Emittent die Meldung durch eine andere Meldung ersetzen. Erfolgt der Ersatz jedoch nach Ablauf allfälliger Fristen gemäss RLRMP, Anhang 1 , ist dies nur beschränkt möglich. Der Emittent muss sich diesfalls umgehend telefonisch mit SER in Verbindung setzen.
HZST	Hauptzahlstelle
Meldungstypen	Arten von Meldungen. Werden diese Arten von Meldungen SER zugestellt, sind sie weitgehend den Regelmeldepflichten gemäss Art. 9 RLRMP (s. auch Anhang 1) , nachgebildet.
Nutzer	Natürliche Person, die für einen Emittenten eine Meldung erfasst und versendet. Es kann sich dabei um einen Mitarbeiter des Emittenten oder um einen vom Emittenten beauftragten Dritten handeln.
RLRMP	Richtlinie betr. Regelmeldepflichten für Emittenten mit Beteiligungsrechten (Beteiligungspapieren), Regelmeldepflichtenrichtlinie vom 1. Dezember 2016
SER	SIX Exchange Regulation AG
Widerruf einer Meldung	Der Nutzer kann unter bestimmten Voraussetzungen Meldungen, die von SER noch nicht verarbeitet wurden, widerrufen.

SIX Exchange Regulation AG

Hardturmstrasse 201

Postfach

CH-8021 Zürich

www.ser-ag.com

Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes, das an einem Handelsplatz von SIX Group AG gehandelt wird. SIX Exchange Regulation AG haftet weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig oder richtig sind, noch für Schäden von Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Publikation von SIX Exchange Regulation AG oder von einer anderen Gruppengesellschaft von SIX Group enthalten sind. SIX Exchange Regulation AG übernimmt auch keine Haftung für Schäden, die durch Viren oder schädliche Bestandteile auf den Webseiten von SIX Exchange Regulation AG oder einer anderen Gruppengesellschaft von SIX Group verursacht werden. .