

# Reglement der Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange

vom 26. Mai 2021

Datum des Inkrafttretens: 15. Oktober 2021

## Inhaltsverzeichnis

I	Allgemeine Bestimmungen .....	3
Art. 1	Offenlegungsstelle.....	3
Art. 2	Aufgaben .....	3
Art. 3	Berufsgeheimnis .....	3
II	Verfahren .....	3
Art. 4	Schriftform .....	3
Art. 5	Fristen .....	3
Art. 6	Begründung.....	4
Art. 7	Aufschiebende Wirkung.....	4
III	Entschädigung.....	4
Art. 8	Entschädigung.....	4
IV	Fachkommission für Offenlegung (aufgehoben).....	4
V	Schlussbestimmungen.....	4
Art. 12	Genehmigung und Inkrafttreten.....	4
Art. 13	Revision .....	5

# I Allgemeine Bestimmungen

## Art. 1 Offenlegungsstelle

<sup>1</sup> Art. 27 der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraV-FINMA) verpflichtet die Börsen, für die Überwachung der Melde- und Veröffentlichungspflichten eine Offenlegungsstelle vorzusehen. Die Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange ist administrativ SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») angegliedert.

<sup>2</sup> Die Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange übernimmt auch die Aufgaben einer Offenlegungsstelle für SDX Trading AG gemäss Art. 27 Abs. 2 FinfraV-FINMA.

## Art. 2 Aufgaben

<sup>1</sup> Die Offenlegungsstelle überwacht die Melde- und Veröffentlichungspflichten gemäss Art. 120 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraG) und Art. 10 ff. FinfraV-FINMA.

<sup>2</sup> Die Offenlegungsstelle bearbeitet Gesuche um Vorabentscheid (Art. 123 Abs. 3 FinfraG und Art. 21 FinfraV-FINMA) sowie um Ausnahmen und Erleichterungen (Art. 123 Abs. 2 FinfraG und Art. 26 FinfraV-FINMA).

<sup>3</sup> Für die Erfüllung der Aufgaben gemäss Abs. 1 und Abs. 2 ist innerhalb von SIX Exchange Regulation ausschliesslich die Offenlegungsstelle zuständig.

<sup>4</sup> Die Offenlegungsstelle informiert die Öffentlichkeit grundsätzlich mittels Mitteilungen und im Rahmen ihrer Jahresberichte über ihre Praxis.

## Art. 3 Berufsgeheimnis

Die Mitarbeitenden der Offenlegungsstelle unterliegen dem Berufsgeheimnis gemäss Art. 147 FinfraG.

# II Verfahren

## Art. 4 Schriftform

<sup>1</sup> Gesuche nach Art. 2 Abs. 2 sind in schriftlicher Form in deutscher, französischer oder englischer Sprache an die Offenlegungsstelle zu richten. Das Verfahren wird grundsätzlich schriftlich geführt.

<sup>2</sup> Für den Schriftverkehr finden die Bestimmungen von Art. 8 FinfraV-FINMA Anwendung.

## Art. 5 Fristen

<sup>1</sup> Gesuche nach Art. 2 Abs. 2 sind der Offenlegungsstelle rechtzeitig einzureichen, so dass dieser zehn Börsentage ab Einreichung des vollständigen Gesuchs zur Verfügung stehen, um einen Entscheid zu fällen, zuzüglich der Frist von fünf Börsentagen, innert der die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nach Art. 28 Abs. 5 FinfraV-FINMA erklären kann, in der Sache selber zu entscheiden.

<sup>2</sup> Die Berechnung der Fristen erfolgt nach Art. 9 FinfraV-FINMA.

<sup>3</sup> Auf entsprechenden Antrag kann die Offenlegungsstelle in begründeten Fällen und unter Kostenfolge Gesuche nach Art. 2 Abs. 2 innert kürzeren Fristen bearbeiten.

**Art. 6 Begründung**

- <sup>1</sup> Die in Gesuchen nach Art. 2 Abs. 2 gestellten Anträge sind hinreichend zu begründen.
- <sup>2</sup> Die Offenlegungsstelle kann zusätzliche Informationen und Unterlagen verlangen oder den Gesuchsteller anhören.
- <sup>3</sup> Die Offenlegungsstelle entscheidet grundsätzlich aufgrund des vom Gesuchsteller dargelegten Sachverhalts.

**Art. 7 Aufschiebende Wirkung**

- <sup>1</sup> Die Einreichung eines Gesuchs nach Art. 2 Abs. 2 schiebt die Entstehung der Meldepflicht nach Art. 120 f. FinfraG grundsätzlich nicht auf.
- <sup>2</sup> Auf Antrag kann die Offenlegungsstelle in begründeten Fällen die Meldepflicht bis zum Erlass ihrer Empfehlung aufschieben oder andere vorsorgliche Massnahmen anordnen.

**III Entschädigung****Art. 8 Entschädigung**

- <sup>1</sup> Die Offenlegungsstelle kann für die im Auftrag der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu erfüllenden Aufgaben, insbesondere für die Bearbeitung der Gesuche nach Art. 2 Abs. 2, eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt unter Berücksichtigung des Aufwands für die Bearbeitung des Gesuchs, der Komplexität des Sachverhalts und der sich stellenden Rechtsfragen und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Gesuchstellers. Die Entschädigung beträgt höchstens CHF 45'000.
- <sup>2</sup> Wird das Verfahren auf Antrag des Gesuchstellers mit abgekürzten Fristen durchgeführt, wird zusätzlich eine pauschale Entschädigung von CHF 15'000 in Rechnung gestellt.
- <sup>3</sup> Die Entschädigung kann nach Aufwand abgerechnet werden, wenn dieser die maximale Entschädigung gemäss Abs. 1 bzw. Abs. 2 übersteigt.

**IV Fachkommission für Offenlegung (aufgehoben)****Art. 9 – Art. 11 (aufgehoben)****V Schlussbestimmungen****Art. 12 Genehmigung und Inkrafttreten**

- <sup>1</sup> Dieses Reglement wurde am 10. Dezember 2015 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt.
- <sup>2</sup> Das Reglement der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange vom 1. Mai 2012 wird aufgehoben. Das vorliegende Reglement tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

**Art. 13 Revision**

<sup>1</sup> Die mit Beschluss der Geschäftsleitung von SIX Exchange Regulation vom 18. April 2018 erlassene Revision von Art. 1, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 30. April 2018 genehmigt, tritt am 1. Mai 2018 in Kraft.

<sup>2</sup> Die mit Beschluss der Geschäftsleitung von SIX Exchange Regulation vom 26. Mai 2021 erlassene Revision von Art. 1 und die Aufhebung von Art. 9-11, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 23. Juli 2021 genehmigt, tritt am 15. Oktober 2021 in Kraft.