

Mitteilung des Regulatory Board Nr. 7/2019

vom 2. Dezember 2019

Änderung der Regularien aufgrund Inkrafttreten FIDLEG

I Ausgangslage

Mit Inkrafttreten des Finanzdienstleistungsgesetzes und der Finanzdienstleistungsverordnung per 1. Januar 2020 werden u.a. neue Prospektvorschriften eingeführt. Aufgrund der abschliessenden Regelungen auf bundesrechtlicher Ebene werden die Regularien der Handelsplätze von SIX an die neuen prospektrechtlichen Vorschriften angepasst. Im Wesentlichen werden darin die Bestimmungen zum Kotierungsprospekt aufgehoben.

Bis zum Ablauf der Übergangsfrist (Art. 109 FIDLEG) besteht für Gesuchsteller weiterhin die Möglichkeit, Gesuche gemäss den altrechtlichen Regularien einzureichen. Die Pflicht zur Veröffentlichung eines genehmigten FIDLEG-Prospekts gilt nach Ablauf von sechs Monaten seit der Zulassung einer Prüfstelle durch die FINMA, frühestens aber ab dem 1. Oktober 2020.

II Anpassungen

Die neuen prospektrechtlichen Vorschriften hat bei folgenden Regularien Änderungen zur Folge:

- Kotierungsreglement (KR);
- Zusatzreglement Exchange Traded Products (ZRETP);
- Zusatzreglement Anleihen (ZRA);
- Reglement SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment (RSFS);
- Reglement Sponsored Anlagefondssegment (RSAS);
- Reglement Handelszulassung Beteiligungsrechte (RHB);
- Anleitung Schemata (SCH) wird aufgehoben;
- Schemata A-G werden aufgehoben;
- Zusatzreglement Derivate (ZRD);
- Reglement internationale Anleihen (RIA);
- Richtlinie Track Record (RLTR);
- Richtlinie Ausgestaltung von Effekten (RLAE);
- Richtlinie Ausländische Gesellschaften (RLAG);
- Richtlinie Verfahren Beteiligungsrechte (RLVB);
- Richtlinie Verfahren Forderungsrechte (RLVF);
- Richtlinie Forderungsrechte mit besonderer Struktur (RLFS);
- Richtlinie Verfahren Exchange Traded Products (RLVETP);
- Richtlinie Rechnungslegung (RLR);
- Richtlinie Regelmeldepflichten (RLRMP);

- Richtlinie CONNEXOR Listing Enhancement (RLCLE);
- Richtlinie Sicherungsversprechen (RLS);
- Richtlinie komplexe finanzielle Verhältnisse (RLKV) wird aufgehoben;
- Richtlinie Alternative Performancekennzahlen (RLAPM);
- Richtlinie Corporate Governance (RLCG);
- Richtlinie Meldeplattform RLRMP (RLMR);
- Rundschreiben Nr. 3 - Praxis betreffend Kotierung von Derivaten (RS3);
- Rundschreiben Nr. 4 - Praxis betreffend Kotierung von Anleihen (RS4);
- Gebührenordnung zum Kotierungsreglement.

III Inkraftsetzung

Die revidierten Regularien treten am 2. Januar 2020 in Kraft.

Die [Mitteilungen des Regulatory Board](#) sind auf Deutsch, Französisch und Englisch über Internet abrufbar.