

**Mitteilung Nr. 4/2021**  
vom 1. September 2021

## Wir setzen auf Sicherheit – Für Ihre Ad hoc-Mitteilungen

SIX Exchange Regulation AG (**SER**) führt ab 1. Oktober 2021 mit CONNEXOR® Reporting eine sicherheitstechnisch starke Lösung ein, um die Vertraulichkeit der Übermittlung Ihrer Ad hoc-Mitteilungen zu erhöhen.

Mit der Mitteilung Nr. 5/2021 kündigte das Regulatory Board am 18. August 2021 an, dass alle Emittenten primärkotierter Beteiligungsrechte für die Übermittlung ihrer Ad hoc-Mitteilungen an SER die elektronische Meldeplattform CONNEXOR® Reporting zu benutzen haben. Mit dieser applikationsbasierten Lösung erhöht SER die Sicherheit bei der Übermittlung von Ad hoc-Mitteilungen substantziell: durch die Nutzung aktueller Sicherheitsstandards bietet CONNEXOR® Reporting ein grösstmögliches Mass an Vertraulichkeit und kommt den steigenden Sicherheitsbedürfnissen entgegen.

### **Geltungsbereich**

Emittenten primärkotierter Beteiligungsrechte müssen neu für die Übermittlung ihrer Ad hoc-Mitteilungen an SER *ausschliesslich* die elektronische Meldeplattform CONNEXOR® Reporting benutzen. SER publiziert keine Ad hoc-Mitteilungen für Emittenten. Steht CONNEXOR® Reporting aus technischen Gründen kurzfristig nicht zur Verfügung, so erfolgt die Übermittlung der Ad hoc-Mitteilungen an SER ausnahmsweise via E-Mail.

Die Anpassung betrifft ausschliesslich die Übermittlung der Ad hoc-Mitteilungen an SER. Bei der Verbreitung von Ad hoc-Mitteilungen sind weiterhin die Bestimmungen von Art. 7 ff. Richtlinie Ad hoc-Publizität (RLAhP) einzuhalten. Die Einführung von CONNEXOR® Reporting für Ad hoc-Mitteilungen hat keinen Einfluss auf die bisher geltende Praxis und die Verpflichtung zur zeitgleichen Zustellung von Ad hoc-Mitteilungen an alle Adressaten (Art. 10 Abs. 2 RLAhP).

Den Emittenten von Derivaten, Anleihen, Wandelrechten, kollektiven Kapitalanlagen sowie sekundärkotierten Beteiligungsrechten steht für die Übermittlung der Ad hoc-Mitteilungen an SER weiterhin die E-Mail als Übermittlungsinstrument zur Verfügung.

### **Übergangsfrist bis Ende 2021**

CONNEXOR® Reporting ist ab 1. Oktober 2021 für die Übermittlung von Ad hoc-Mitteilungen für Sie zugänglich. Emittenten primärkotierter Beteiligungsrechte wird für die Registrierung von Nutzern sowie die Anpassung interner Vorgaben und Prozesse eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 eingeräumt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Übermittlung von Ad hoc-Mitteilungen an SER weiterhin in der bisherigen Form via E-Mail zulässig. Bitte beachten Sie, dass die Verifizierung der Registrierung und Aktivierung des Zugangs bis wenige Tage in Anspruch nehmen kann.

Ab 1. Januar 2022 ist die Nutzung von CONNEXOR® Reporting für alle Emittenten primärkotierter Beteiligungsrechte verpflichtend. Dadurch bietet SER die grösstmögliche Qualität in Bezug auf Datensicherheit und -integrität bei deren Übermittlung.

### **Registrierung Nutzer**

Im Rahmen der Umsetzung von Art. 12a RLAhP wurde für die Nutzung von CONNEXOR® Reporting eine neue Berechtigung für die Übermittlung von Ad hoc-Mitteilungen an SER (sog. 'Ad hoc-Rolle') eingeführt. Die Ad hoc-Rolle ist von der bereits bestehenden Berechtigung für die Erfüllung der Regelmeldepflichten unabhängig und separiert. Entsprechend haben sich alle künftige Nutzer der Ad hoc-Rolle zu registrieren.

Die Registrierung von Nutzern erfolgt in zwei Phasen:

- (1) **bestehende Nutzer** die bereits heute, im Rahmen der Erfüllung der Regelmeldepflichten, Zugang zu CONNEXOR® Reporting haben, können von den bei SER gemeldeten Kontaktpersonen für Ad hoc-Publizität neu auch für die Ad hoc-Rolle freigeschaltet werden. SER wird die Kontaktpersonen für Ad hoc-Publizität in den nächsten Tagen per E-Mail kontaktieren. Die neue Berechtigung wird zeitgleich mit der Bereitstellung von CONNEXOR® Reporting für die Übermittlung von Ad hoc-Mitteilungen an SER per 1. Oktober 2021 zur Verfügung stehen.
- (2) **Für neue Nutzer** von CONNEXOR® Reporting wird die Registrierung für die Ad hoc-Rolle ab dem 1. Oktober 2021 zur Verfügung stehen. Der Link zur Registrierung sowie entsprechende Anleitungen für die Registrierung und Nutzung von CONNEXOR® Reporting werden in Kürze zur Verfügung gestellt.

### **Weitere Informationen in Kürze**

Für Ihre Registrierung für und die Nutzung von CONNEXOR® Reporting werden wir Ihnen in Kürze weitere, detaillierte Informationen zukommen lassen. Bereits heute können Sie auf [ser-ag.com/connexor](https://ser-ag.com/connexor) alle verfügbaren Informationen zum Thema abrufen.