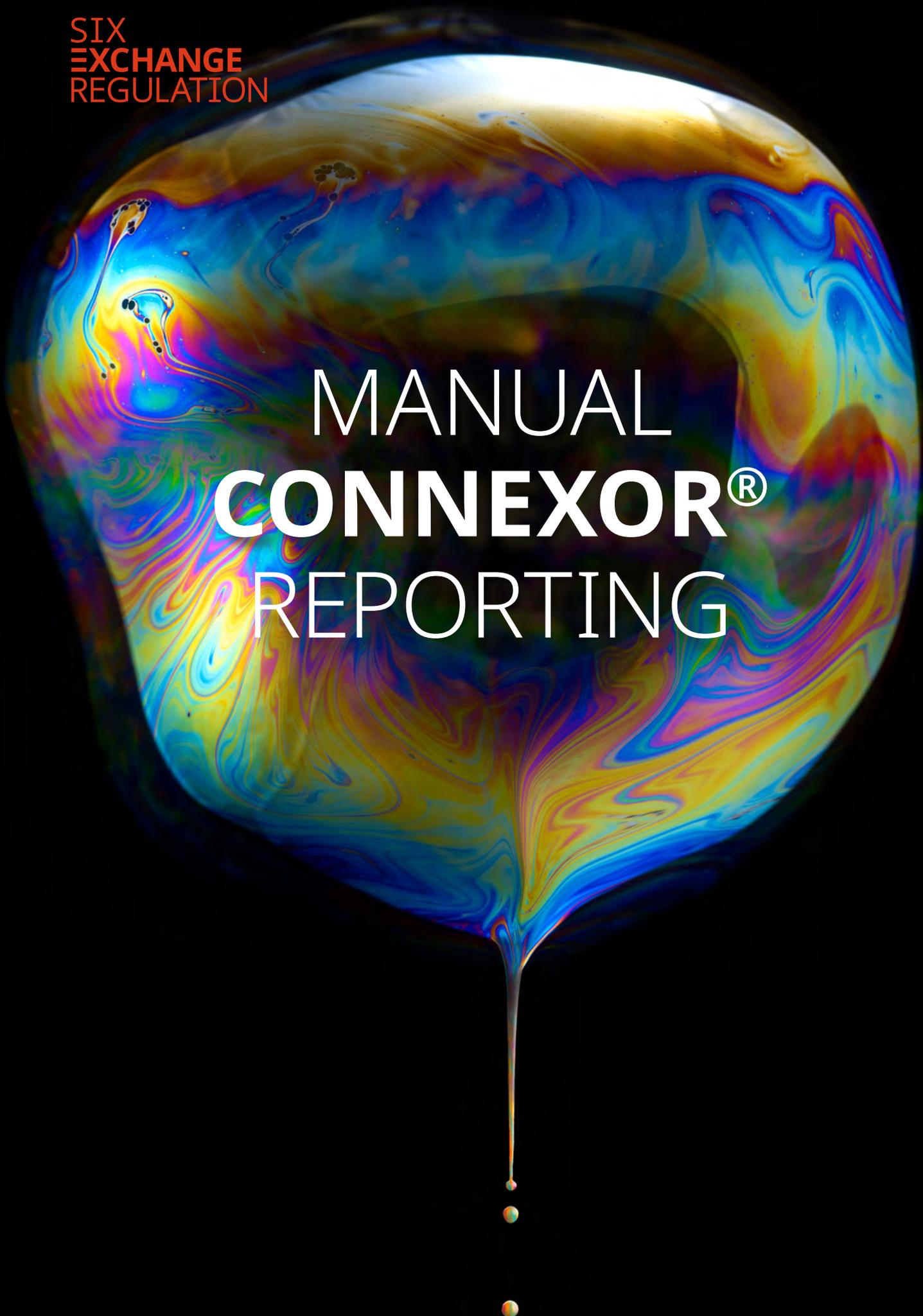


SIX
EXCHANGE
REGULATION

MANUAL
CONNEXOR[®]
REPORTING



Inhalt

1. Einleitung

2. Login

- 2.1. Benutzer-ID
- 2.2. Kürzel und Passcode

3. Meldungen erfassen

- 3.1. Neue Ad hoc-Mitteilung erfassen
- 3.2. Besonderheit für bevollmächtigte Drittpersonen (Power of Attorney/PoA)
- 3.3. Angaben zur Ad hoc-Mitteilung
- 3.4. Hochladen der Ad hoc-Mitteilung

4. Ausführung und Übermittlung an SER

- 4.1. 2 Augen-Prinzip
- 4.2. 4 Augen-Prinzip

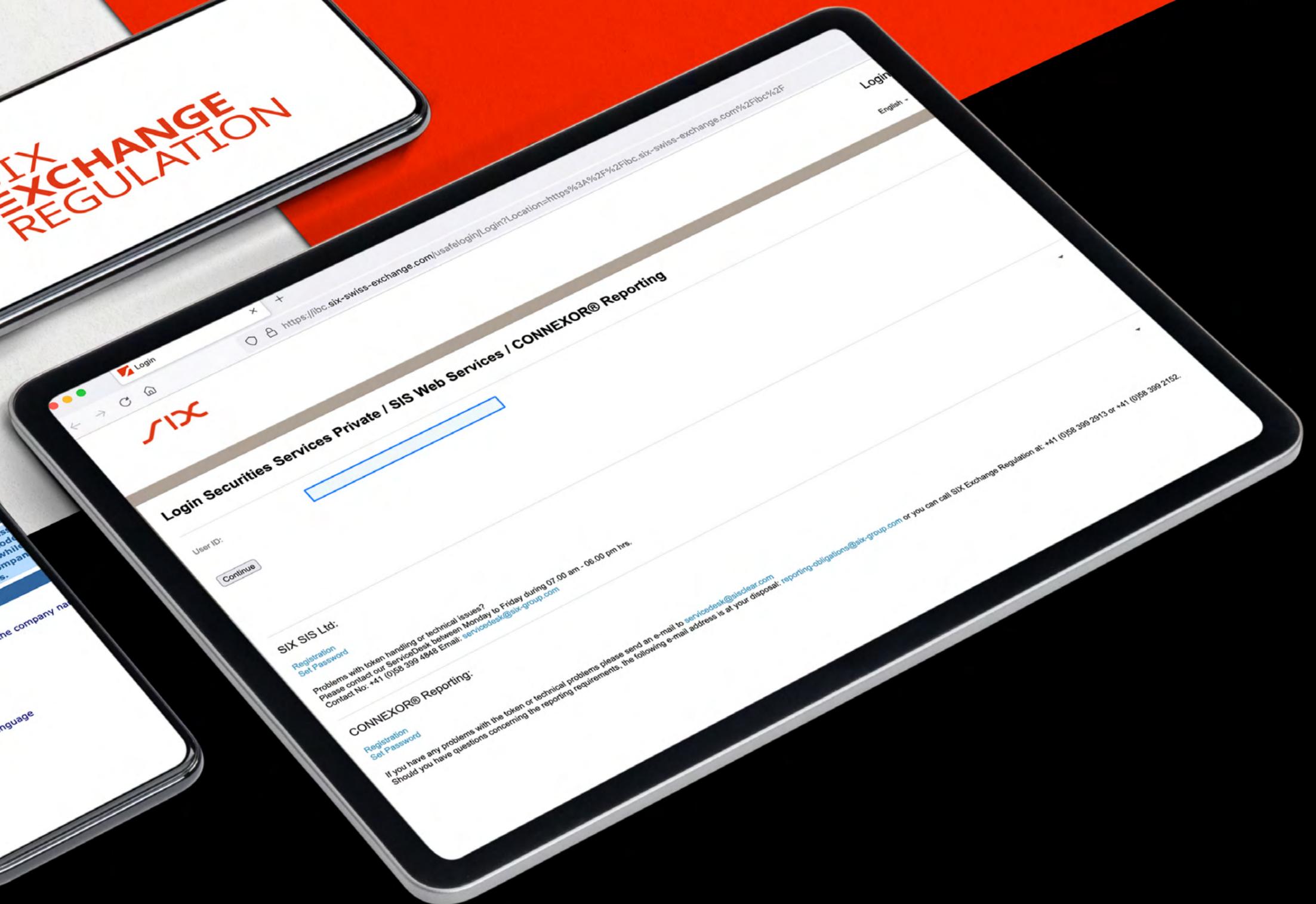
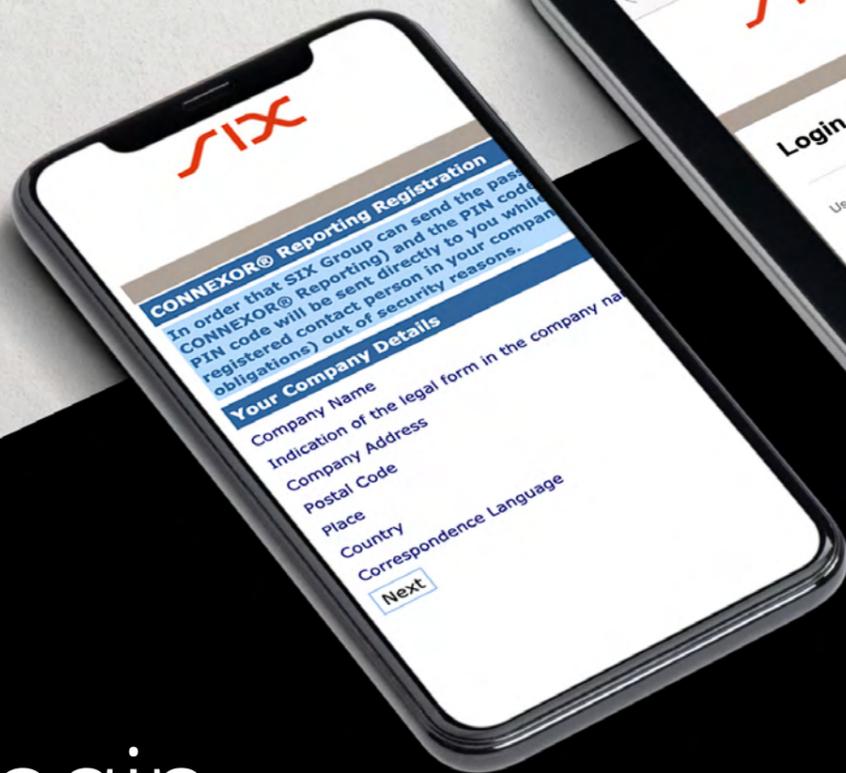
1

Aus Sicherheits- und Vertraulichkeitsgründen haben Emittenten primärkotierter Beteiligungsrechte ab 1. Oktober 2021 für die Übermittlung ihrer Ad hoc-Mitteilungen an SIX Exchange Regulation AG (SER) die elektronische Meldeplattform CONNEXOR® Reporting zu benutzen.

Bei der Verbreitung von Ad hoc-Mitteilungen sind weiterhin die Bestimmungen von Art. 7 ff. Richtlinie Ad hoc-Publizität (RLAhP) einzuhalten. CONNEXOR® Reporting ersetzt die Verbreitung an die vorgegebenen Adressaten nicht. CONNEXOR® Reporting dient lediglich der sicheren und vertraulichen Übermittlung von Ad hoc-Mitteilungen an SER. Die Ad hoc-Mitteilungen werden von SER weder intern noch extern weitergeleitet, noch erfolgt eine Publikation durch SER.

Es ist auf eine zeitgleiche Verbreitung der Ad hoc-Mitteilungen an alle Adressaten (inkl. SER) zu achten. 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-Mitteilung an SER weiterhin E-Mail zur Verfügung.



Login

Sobald sich die **nutzende Person** registriert¹ und die entsprechenden Zugangsdaten erhalten hat, kann sie sich bei CONNEXOR® Reporting unter folgendem **Link einloggen**:

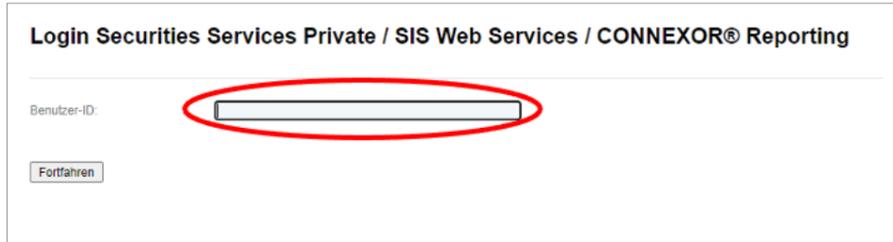
ser-ag.com/connexorreporting

¹Weitere Informationen zur Registrierung sind im Dokument Onboarding Connexor Reporting zu finden.

2.1

Benutzer-ID

Die **Benutzer-ID** ist identisch mit der registrierten E-Mail Adresse der nutzenden Person.



The screenshot shows the login page for 'Login Securities Services Private / SIS Web Services / CONNEXOR® Reporting'. The 'Benutzer-ID' field is highlighted with a red oval. Below it is a 'Fortfahren' button.

Nach Eingabe der E-Mail-Adresse ist auf **«Fortfahren»** zu klicken.

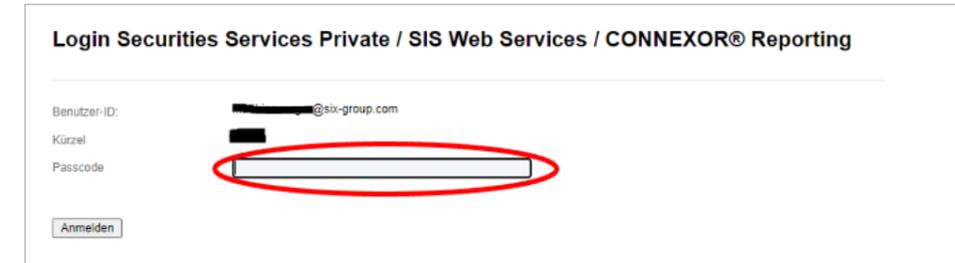


The screenshot shows the login page with the 'Fortfahren' button highlighted by a red oval. The 'Benutzer-ID' field is now empty.

2.2

Kürzel und Passcode

Anschliessend wird die nutzende Person aufgefordert, den **«Passcode»** einzugeben. Der **«Passcode»** besteht aus einem beim ersten Login festzulegenden Pin und die durch das Token (RSA Hardware Token oder Futura Mobile App Token) zufällig generierte Zahlenfolge.



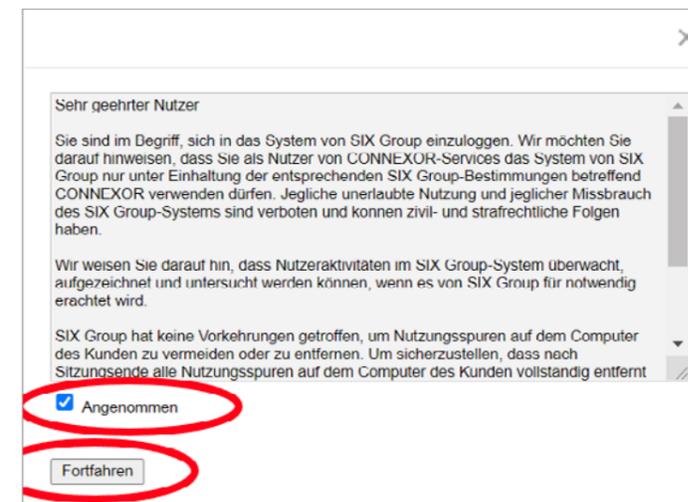
The screenshot shows the login page with the 'Passcode' field highlighted by a red oval. The 'Benutzer-ID' and 'Kürzel' fields are filled with redacted information.

Nach Eingabe des Passcodes ist auf **«Anmelden»** zu klicken.



The screenshot shows the login page with the 'Anmelden' button highlighted by a red oval. The 'Passcode' field is now empty.

Nachdem die nutzende Person die AGBs gelesen und das Einverständnis durch Setzen eines Häkchen bei **«Angenommen»** erteilt hat, kann auf **«Fortfahren»** geklickt werden.



The screenshot shows a consent dialog box titled 'Sehr geehrter Nutzer'. It contains text about the user's agreement to the terms of use and a checkbox labeled 'Angenommen' which is checked. Below the checkbox is a 'Fortfahren' button. Both the checkbox and the button are highlighted with red ovals.

Besonderheiten für nutzende Personen mit mehreren Rollen (Adhoc und Reporting Obligations)

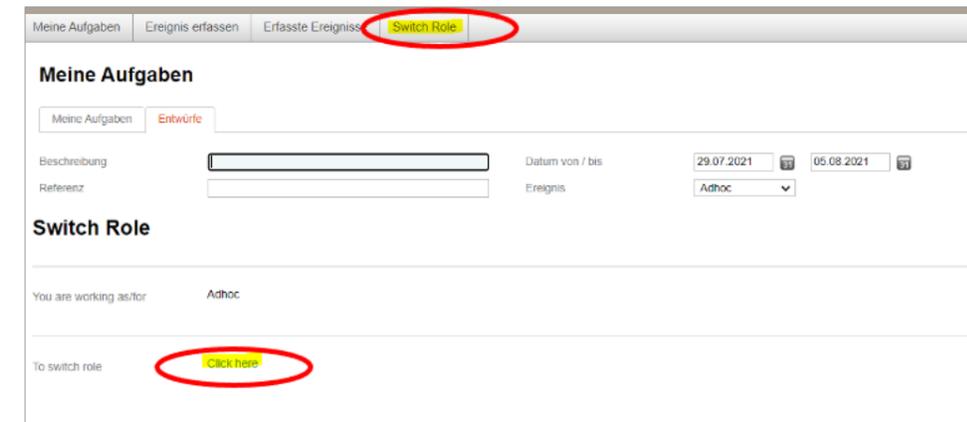
Ist eine nutzende Person für die Übermittlung von Ad hoc-Mitteilungen als auch für die Erfüllung der Regelmeldepflichten berechtigt, wird sie beim ersten Login aufgefordert, die gewünschte Rolle (**«Adhoc»** oder **«Reporting Obligations»**) auszuwählen (es ist darauf zu achten, dass der Browser Pop-up Fenster zulässt).



The screenshot shows a dialog box titled "Switch Role". It contains two radio button options: "Adhoc" and "Reporting Obligations". The "Adhoc" option is selected.

Je nach gewählter Rolle werden nur die für die spezifische Rolle vorgesehenen Meldungen/Mitteilungen angezeigt.

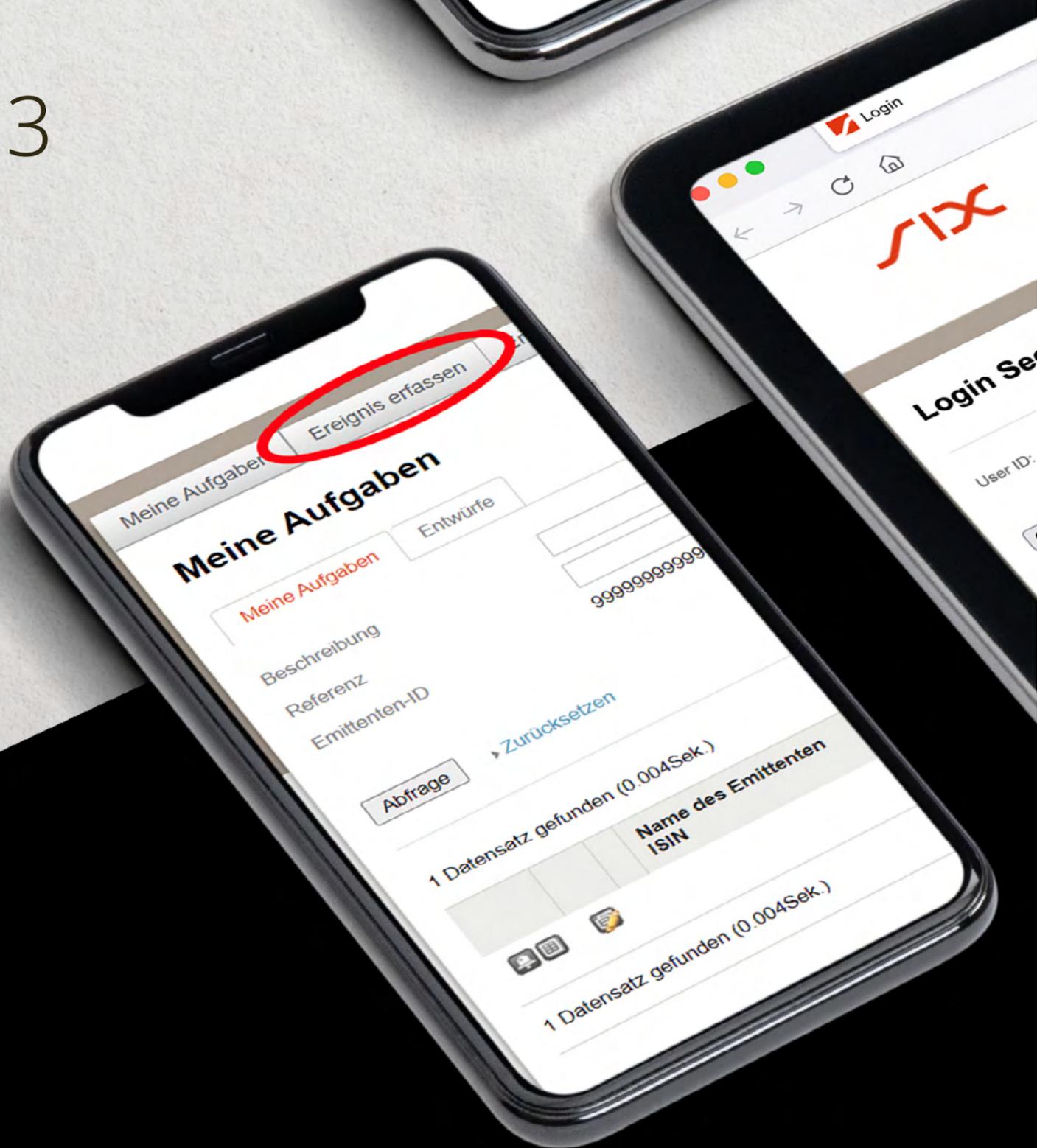
Es ist möglich, die Rolle während einer Session zu ändern. Hierzu hat die nutzende Person auf **«Switch Role»** zu klicken und den Link **«Click here»** anzuwählen.



The screenshot shows the main application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Meine Aufgaben", "Ereignis erfassen", "Erfasste Ereignisse", and "Switch Role". The "Switch Role" tab is highlighted. Below the navigation bar, there is a section titled "Meine Aufgaben" with sub-tabs "Meine Aufgaben" and "Entwürfe". There are input fields for "Beschreibung", "Referenz", "Datum von / bis" (with dates 29.07.2021 and 05.08.2021), and "Ereignis" (with a dropdown menu set to "Adhoc"). Below this, there is a section titled "Switch Role" with the text "You are working as/for Adhoc". At the bottom, there is a link "Click here" circled in red.

Beim Ausloggen speichert CONNEXOR® Reporting die zuletzt gewählte Rolle. Beim nächsten Login steigt die nutzende Person direkt mit der zuletzt gespeicherten Rolle ein. Möchte die nutzende Person beim nächsten Login eine Meldung/Mitteilung abgeben, die mit der anderen Rolle verknüpft ist, so hat sie, wie oben beschrieben, zuerst mittels **«Switch Role»** die Rolle anzupassen.

3



Meldung erfassen

3.1

Neue Meldungen erfassen

Um eine Ad hoc-Mitteilung zu erfassen, wählt die nutzende Person **«Ereignis erfassen»** aus.

Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am
	Neu-Definitiv-Zur Genehmigung 28307	Ad hoc-Mitteilung	18.06.2021 - 11:40 18.06.2021 - 11:40

Anschliessend ist auf **«Adhoc Event»** zu klicken.

Ereignis
SIX Exchange Regulation
Adhoc Event

3.2

Besonderheit für bevollmächtigte Drittpersonen (Power of Attorney / PoA)

Wenn eine bevollmächtigte Drittperson für einen Emittenten eine Mitteilung zu erfassen hat, öffnet sich, nachdem auf **«Adhoc Event»** geklickt wurde, ein Pop-up Fenster. Die bevollmächtigte Drittperson wird aufgefordert, den Emittenten auszuwählen, für den die Mitteilung zu erfassen ist. Der gewünschte Emittent kann mittels Klick auf das Lupen Symbol ausgewählt werden.



In einem neuen Pop-up Fenster ist auf **«Query»** zu klicken und es werden die Emittenten angezeigt, von welchen eine Vollmacht für die Drittperson vorliegt.



3.3

Angaben zur Ad hoc-Mitteilung

Im nächsten Fenster wird die nutzende Person aufgefordert, notwendige Angaben zur Ad hoc-Mitteilung zu machen. Mit Ausnahme des Feldes **«Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation»**, sind alle Felder zwingend auszufüllen.

Folgende Angaben sind notwendig:

- Publikationsdatum der Ad hoc-Mitteilung: Angabe des Publikationsdatums im folgenden Format Tag/Monat/Jahr (TT/MM/JJJJ),
- Publikationszeitpunkt der Ad hoc-Mitteilung (CET): Uhrzeit der Publikation im Format 00:00,
- Bestätigung, dass die Ad hoc-Mitteilung:
 - an mindestens zwei bei professionellen Marktteilnehmern verbreitete elektronische Informationssysteme (z.B. Bloomberg, Reuters, SIX Financial Information) zugestellt wurde (Art 7. RLAhP),
 - an mindestens zwei Schweizer Medien (gedruckt oder elektronisch) von nationaler Bedeutung zugestellt wurde (Art. 7 RLAhP),
 - der E-Mail-Verteiler (Push-System) bedient wurde (Art. 8 RLAhP) und dass
 - die Meldung auf der Website des Emittenten im vorgesehenen Verzeichnis hochgeladen wurde (Pull-System) (Art. 9 RLAhP).

3.3

Angaben zur Ad hoc-Mitteilung

Es ist auf die Verpflichtung der zeitgleichen Zustellung (auch an SER) gemäss Art. 10 Abs. 2 RLAhP zu achten.

Meine Aufgaben | Ereignis erfassen | Erfasste Ereignisse

Ad hoc-Mitteilung

Emittenten-ID: 9999999999999999 | Name des Emittenten: | Typ der Meldung: Neu

Nur an SIX Exchange Regulation: Ja

Informationen z.H. Regulator

Art der Meldung: Definitiv

Publikationsdatum der Ad hoc-Mitteilung: [Date Picker]

Publikationszeitpunkt der Ad hoc-Mitteilung (CET): [Time Picker]

Wir bestätigen, dass die Ad hoc-Mitteilung wie folgt publiziert wird/wurde:

- mindestens zwei bei professionellen Marktteilnehmern verbreitete elektronische Informationssysteme (z.B. Bloomberg, Reuters) (Art 7. RLAhP)
- mindestens zwei Schweizer Zeitungen von nationaler Bedeutung (Art. 7 RLAhP)
- E-Mail-Verteiler (Push-System) (Art. 8 RLAhP)
- Website des Emittenten (Pull-System) (Art. 9 RLAhP)

Mitteilung z.H. SIX Exchange Regulation: [Text Area]

Anschliessend sind Angaben zu **«speichern»**.

Beilagen

Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden	

Hochladen

Speichern | Drucken | Ausführen | > Zurücksetzen

Sobald die Angaben korrekt gespeichert wurden, erhält die nutzende Person eine Bestätigung.

Meine Aufgaben | Ereignis erfassen | Erfasste Ereignisse

✓ Die Meldung wurde erfolgreich gespeichert.

Ad hoc-Mitteilung

Die Angaben können nach Abschluss des Speichervorgangs angepasst werden. Allfällige Änderungen müssen erneut gespeichert werden, bevor die Ad hoc-Mitteilung als PDF-Datei hochgeladen werden kann (siehe Abschnitt 3.4).

3.4

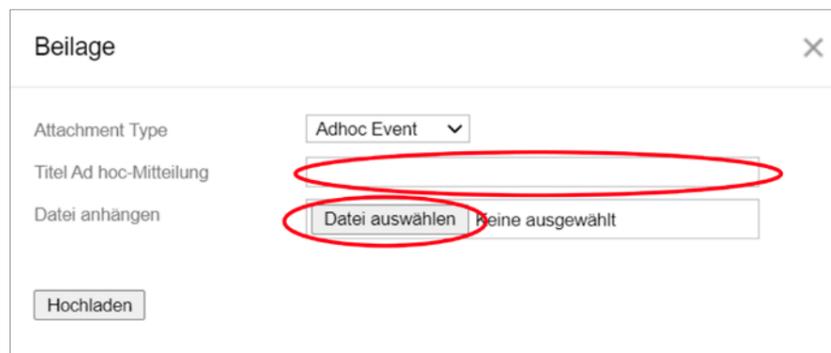
3.4. Hochladen der Ad hoc-Mitteilung

Zum Hochladen der Ad hoc-Mitteilung hat die nutzende Person unter **«Beilagen»** auf **«Hochladen»** zu klicken.

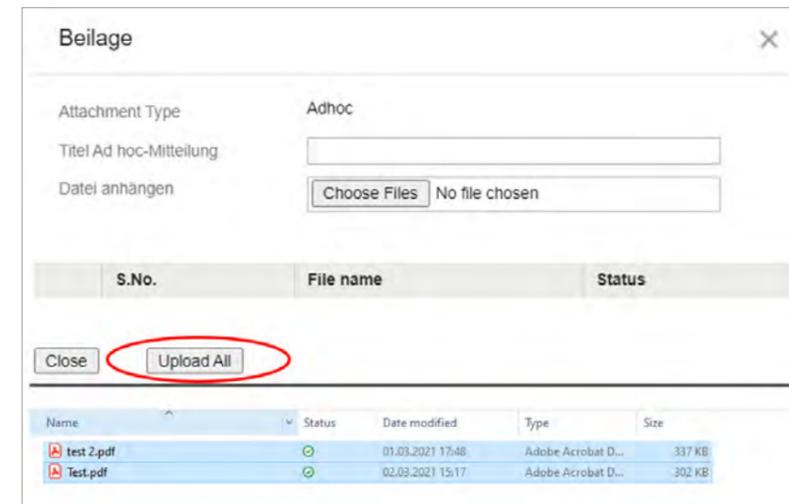


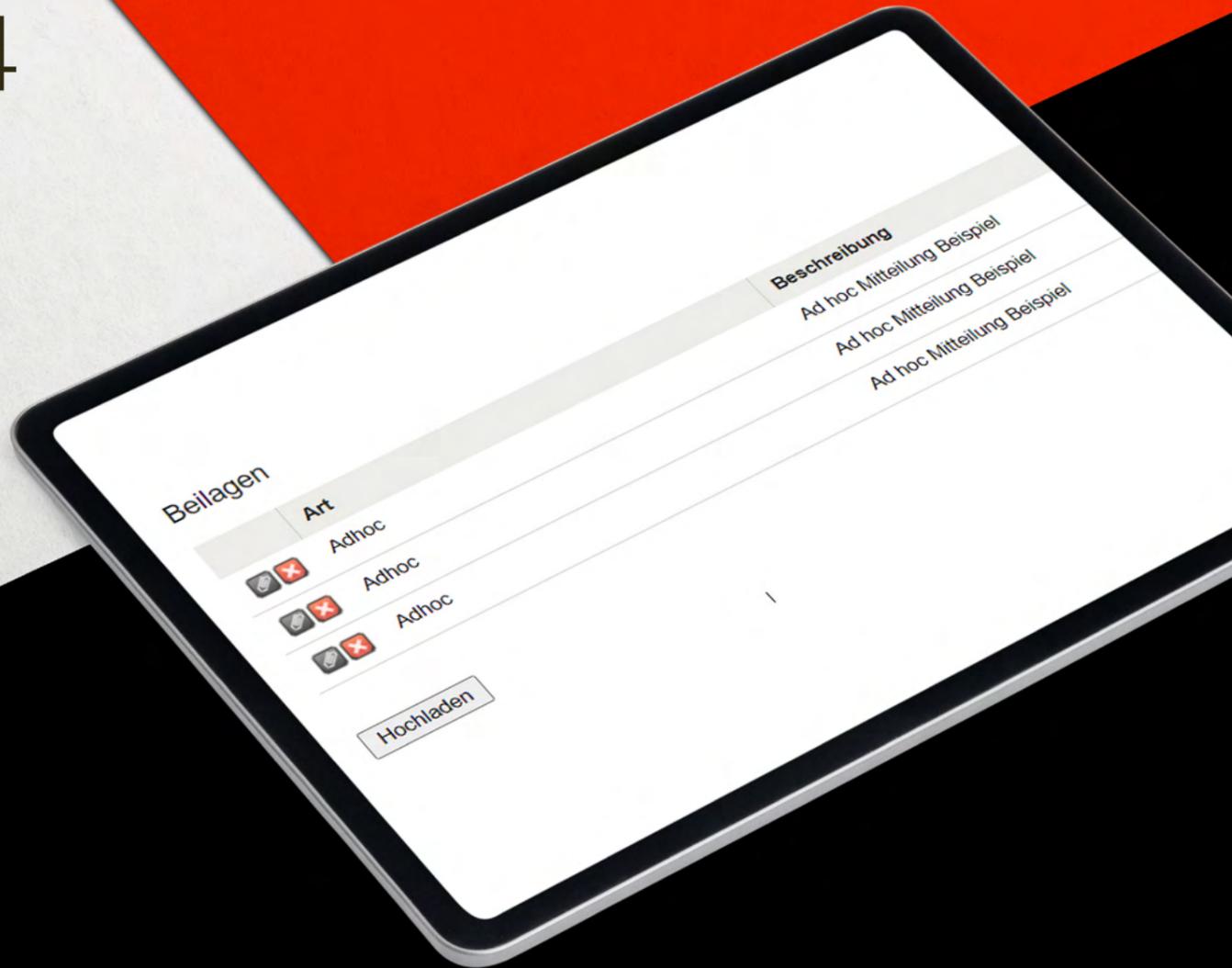
Es öffnet sich ein Pop-up Fenster und die nutzende Person wird aufgefordert, den Titel der Ad hoc-Mitteilung in einer beliebigen Sprachversion der Ad hoc-Mitteilung einzufügen. Anschliessend muss die Ad hoc-Mitteilung (als solche und nicht als Hinweis auf eine, auf der Webseite aufgeschalteten Ad hoc-Mitteilung) in all ihren Sprachversionen als PDF-Datei hochgeladen werden.

Dazu hat die nutzende Person auf **«Datei auswählen»** zu klicken und die gewünschte(n) PDF-Datei(en) hochzuladen. Es ist darauf zu achten, dass die Dateinamen der Ad hoc-Mitteilung keine Sonderzeichen wie z.B. **«!,-,_»** etc. enthalten. Ansonsten ist ein Hochladen nicht möglich. Es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.



Da Ad hoc-Mitteilungen in all ihre Sprachversionen als PDF-Datei hochgeladen werden müssen, steht ein gleichzeitiges Hochladen zur Verfügung. Hierzu kann die nutzende Person im Pop-up Fenster mehrere Dateien auswählen und diese mittels **«Upload All»** hochladen.





Hat die nutzende Person die Ad hoc-Mitteilung als PDF-Datei erfolgreich hochgeladen, erscheint diese unter **«Beilagen»**. Sollte eine falsche PDF-Datei beim Hochladen (siehe oben 3.3) ausgewählt worden sein, kann diese mittels Klick auf **«X»** gelöscht werden.

Wurden alle Angaben zur Ad hoc-Mitteilung erfasst und die Ad hoc-Mitteilung selbst als PDF-Datei hochgeladen, so kann auf **«Ausführen»** geklickt werden.

Beilagen		
	Art	Beschreibung
 	Adhoc	Ad hoc Mitteilung Beispiel
 	Adhoc	Ad hoc Mitteilung Beispiel
 	Adhoc	Ad hoc Mitteilung Beispiel

Hochladen

Je nachdem, ob die nutzende Person dem 2 Augen- oder 4 Augen-Prinzip (vgl. Abschnitt Ziff. 4.1 und 4.2 nachstehend) unterliegt, wird die Meldung entweder direkt an SER übermittelt oder mit der Bitte um Genehmigung den Teammitgliedern der nutzenden Person zur Weiterbearbeitung zur Verfügung gestellt.

Beilagen		
	Art	Beschreibung
Keine Datensätze gefunden		

Hochladen

Speichern Drucken **Ausführen** Zurücksetzen

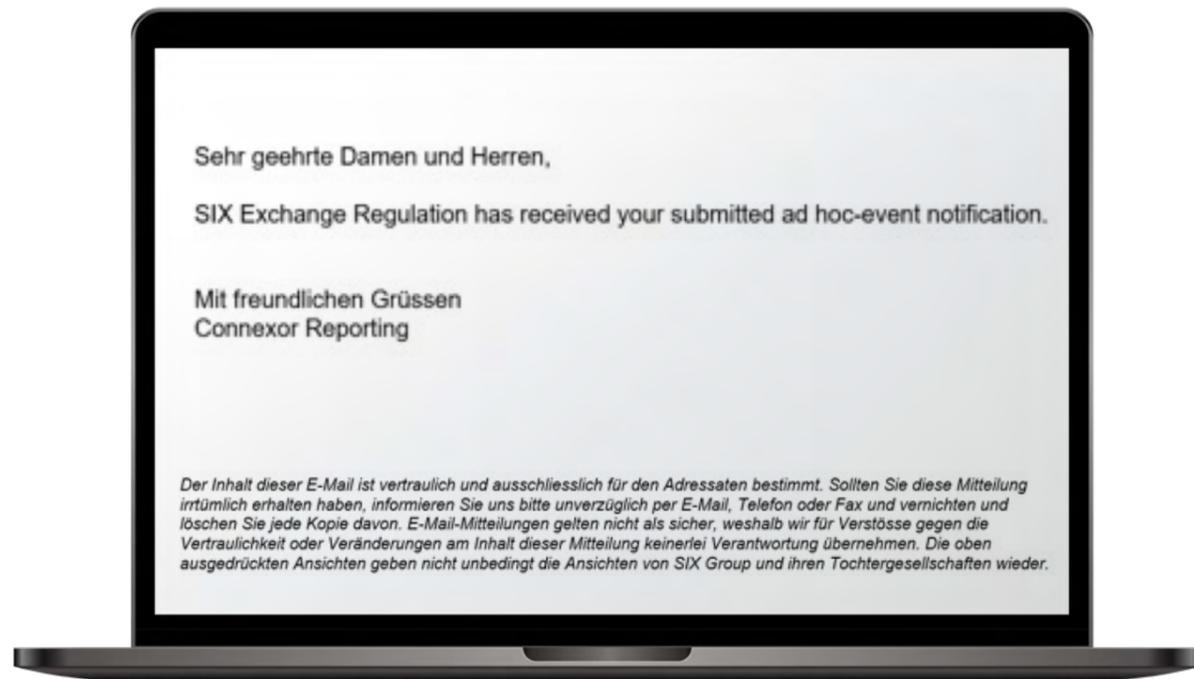
Ausführung und Übermittlung an SER

4.1

2 Augen-Prinzip

Hat die nutzende Person beim 2 Augen-Prinzip auf **«Ausführen»** geklickt, wird die Meldung zusammen mit der Ad hoc-Mitteilung direkt an SER übermittelt.

Bei erfolgreicher Ausführung erhält die nutzende Person eine kurze Bestätigung über die erfolgte Übermittlung an SER via E-Mail.



4.2

4 Augen-Prinzip

Beim 4 Augen-Prinzip wird die Meldung/Mitteilung von einer ersten Person erfasst und muss anschliessend von einer zweiten Person **«genehmigt»** werden. Erst dann wird die Meldung zusammen mit der Ad hoc-Mitteilung an SER übermittelt.

Erfasst die erste Person eine Meldung/Mitteilung gemäss den obenstehenden Ausführungen und klickt auf **«ausführen»** (vgl. Abschnitt 4 vorstehend), erhält eine zweite Person (sofern die erste Person dem 4 Augen-Prinzip unterliegt) eine E-Mail mit der Info, dass eine Meldung genehmigt werden muss.

Sehr geehrte Damen und Herren

Eine Meldung wurde erfasst und bedarf der Genehmigung eines anderen Benutzers (s. Beilage).

*Mit freundliche Grüsse
Connexor Reporting*

Sobald die zweite Person sich eingeloggt hat, kann sie die erfasste Meldung einsehen, indem sie unter **«Meine Aufgaben»** auf das gekennzeichnete Symbol klickt.

4.2

4 Augen-Prinzip

Meine Aufgaben | Ereignis erfassen | Erfasste Ereignisse | Switch Role

Meine Aufgaben

Meine Aufgaben | Entwürfe

Beschreibung: Datum von / bis: 29.07.2021 bis 05.08.2021

Referenz: Ereignis: Adhoc

Emittenten-ID: 9999999999999999 Sortieren nach: Aktualisiert am | Absteigend

Abfrage Zurücksetzen

6 Datensätze gefunden (0.007Sek.)

	Name des Emittenten ISIN	Beschreibung Referenz	Ereignis	Erstellungsdatum Aktualisiert am	Benutzer
 		Neu-Definitiv-Zur Genehmigung 28686	Ad hoc-Mitteilung	05.08.2021 - 14:43 05.08.2021 - 14:43	

Daraufhin öffnet sich das im Abschnitt 3.3 beschriebene Fenster und die zweite Person kann die Meldung/Mitteilung prüfen und nötigenfalls anpassen. Wurde die Meldung/Mitteilung finalisiert, kann sie von der zweiten Person mit einem Klick auf **«Ausführen»** an SER übermittelt werden (siehe oben).

