

SIX
EXCHANGE
REGULATION

MANUAL
CONNEXOR[®]
REPORTING

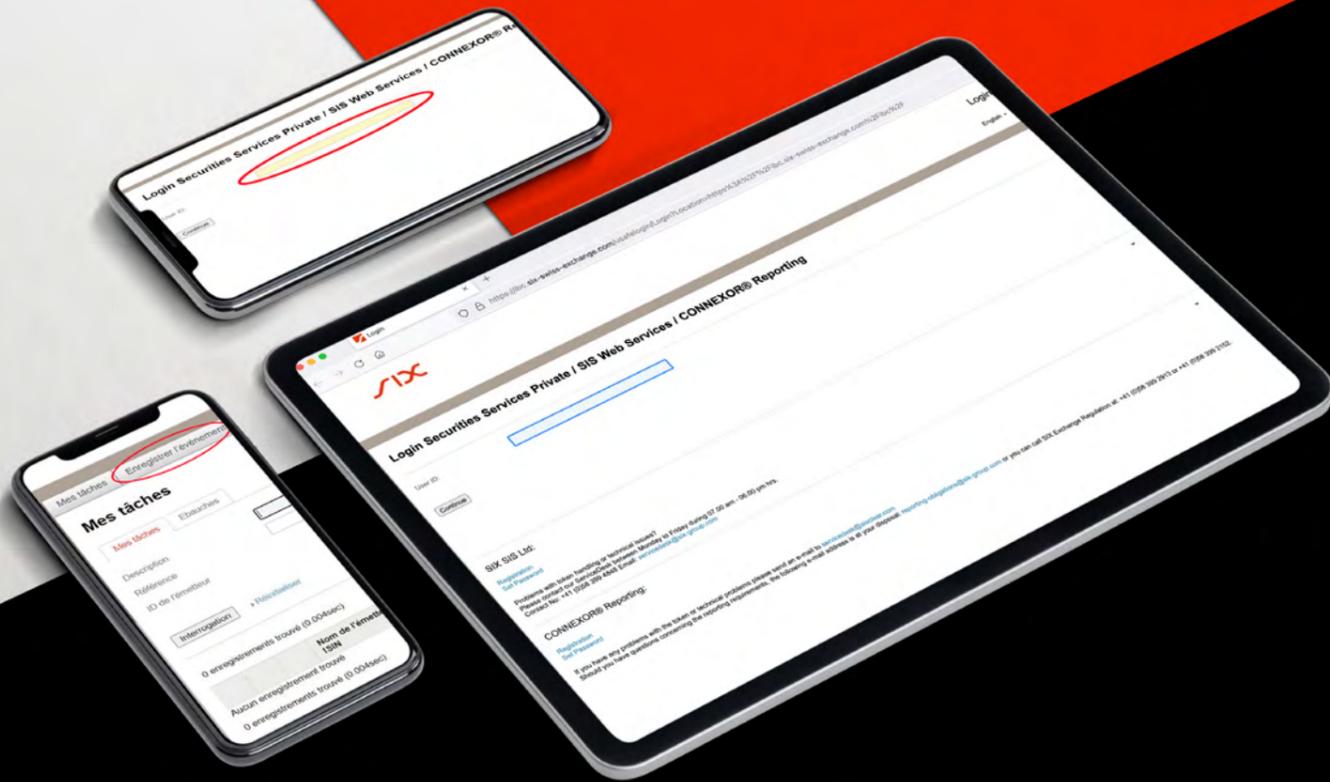


Table des matières

1. Introduction

2. Connexion

- 2.1. Identifiant d'utilisateur
- 2.2. Abréviation et mot de passe

3. Éditer une annonce

- 3.1. Éditer une nouvelle annonce
- 3.2. Particularité pour les tiers autorisés (Power of Attorney / PoA)
- 3.3. Indications relatives à l'annonce événementielle
- 3.4. Chargement de l'annonce événementielle

4. Exécution et transmission à SER

- 4.1. Principe du contrôle simple
- 4.2. Principe du double contrôle

1

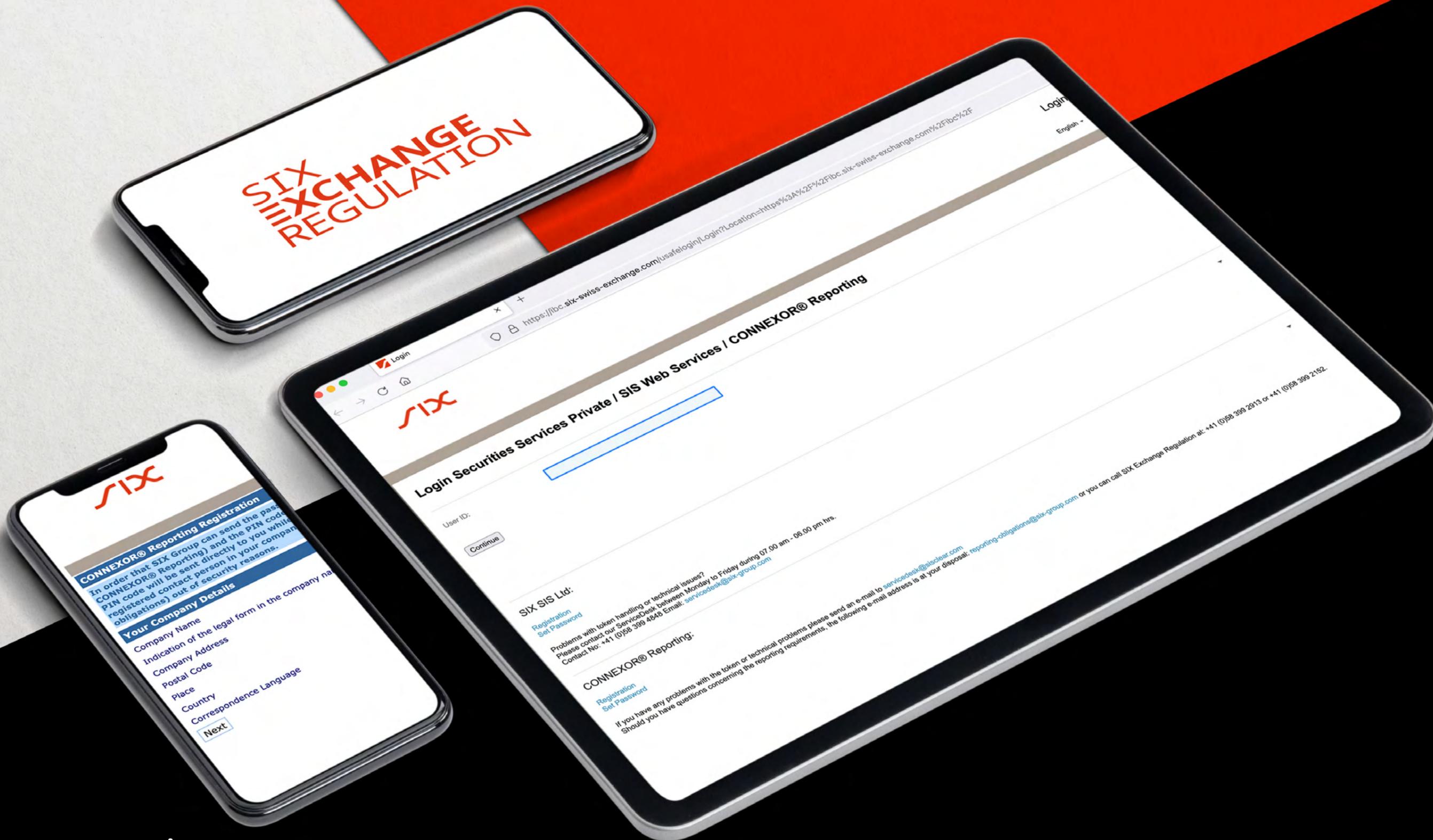
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, à partir du 1er octobre 2021, les émetteurs de droits de participation cotés à titre primaire doivent désormais utiliser exclusivement la plateforme d'annonce électronique «CONNEXOR® Reporting» pour transmettre leurs annonces événementielles à SIX Exchange Regulation AG (SER).

Lors de la diffusion d'annonces événementielles, les dispositions de l'art. 7 ss. de la Directive concernant la publicité événementielle (DPE) doivent également être prises en compte. CONNEXOR® Reporting ne remplace pas la diffusion aux destinataires assignés. CONNEXOR® Reporting sert uniquement à la transmission sécurisée et confidentielle des annonces événementielles à SIX Exchange Regulation AG. Les annonces événementielles ne sont transmises par SIX Exchange Regulation AG ni en interne, ni en externe, et il n'y a pas de publication effectuée par SIX Exchange Regulation AG.

Il faut veiller à une diffusion simultanée des annonces événementielles aux destinataires (y compris SER). L'introduction de CONNEXOR® Reporting pour les annonces événementielles n'a aucun impact sur la pratique actuellement en vigueur et sur les obligations de l'envoi simultané à tous les destinataires (art. 10 al. 2 DPE).

Les émetteurs d'instruments dérivés, d'emprunts, de droits convertibles, de placements collectifs de capitaux et de droits de participation cotés à titre secondaire continuent de transmettre leurs annonces événementielles à SER par e-mail.

2



Connexion

Dès que l'utilisateur s'est inscrit¹ et a reçu les données d'accès correspondantes, il peut se connecter à CONNEXOR® Reporting sous le lien suivant:

ser-ag.com/connexorreporting

¹De plus amples informations sur l'enregistrement peuvent être trouvées dans le manuel de Onboarding Connexor® Reporting.

2.1

Identifiant d'utilisateur

L'identifiant d'utilisateur est identique à l'adresse e-mail enregistrée de l'utilisateur.



The screenshot shows the login page for 'Login Securities Services Private / SIS Web Services / CONNEXOR® Reporting'. The 'User ID:' label is followed by an empty text input field, which is circled in red. Below the input field is a 'Continue' button.

Après la saisie de l'adresse e-mail, il faut cliquer sur **«Continue»**.



The screenshot shows the same login page as above, but the 'Continue' button is now circled in red, indicating it should be clicked after entering the email address.

2.2

Abréviation et mot de passe

Ensuite, l'utilisateur est invité à saisir le **«mot de passe»**. Le **«mot de passe»** est constitué d'un PIN à définir lors de la première connexion et de la suite de chiffres générée aléatoirement par le token (RSA Hardware Token ou Futura Mobile App Token).



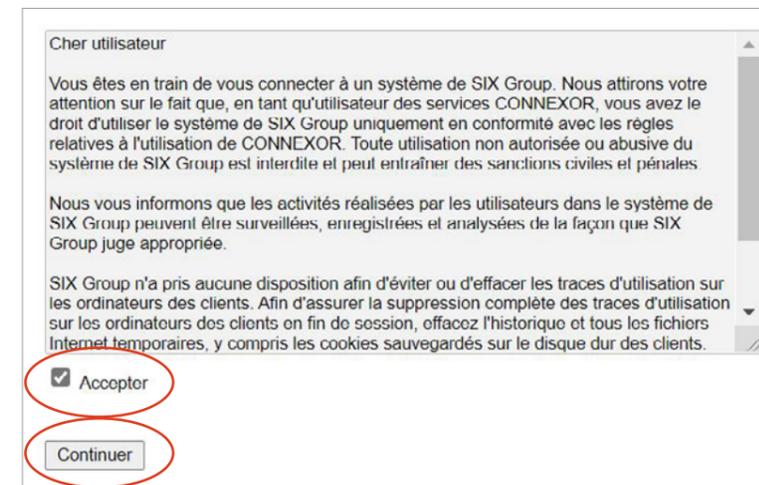
The screenshot shows the login page with the 'User ID' field filled with a redacted email address. The 'Passcode' field is empty and circled in red. There is also a 'Short Name' field with a redacted value. A 'Login' button is located below the fields.

Après la saisie du mot de passe, il faut cliquer sur **«Login»**.



The screenshot shows the same login page as above, but the 'Login' button is now circled in red, indicating it should be clicked after entering the passcode.

Après que l'utilisateur ait lu et approuvé les CGV en cochant **«Accepter»**, il faut cliquer sur **«Continuer»**.



The screenshot shows a dialog box titled 'Cher utilisateur' containing terms and conditions. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Accepter' which is checked and circled in red. Below it is a 'Continuer' button, also circled in red.

Particularités pour les utilisateurs avec plusieurs rôles (Adhoc et Reporting Obligations)

Si un utilisateur est autorisé aussi bien pour le transfert des annonces événementielles que pour la réalisation des devoirs d'annonce réguliers, il est invité lors de la première connexion à sélectionner le rôle souhaité («**Adhoc**» ou «**Reporting Obligations**») (il faut veiller à ce que le navigateur autorise les fenêtres pop-up).



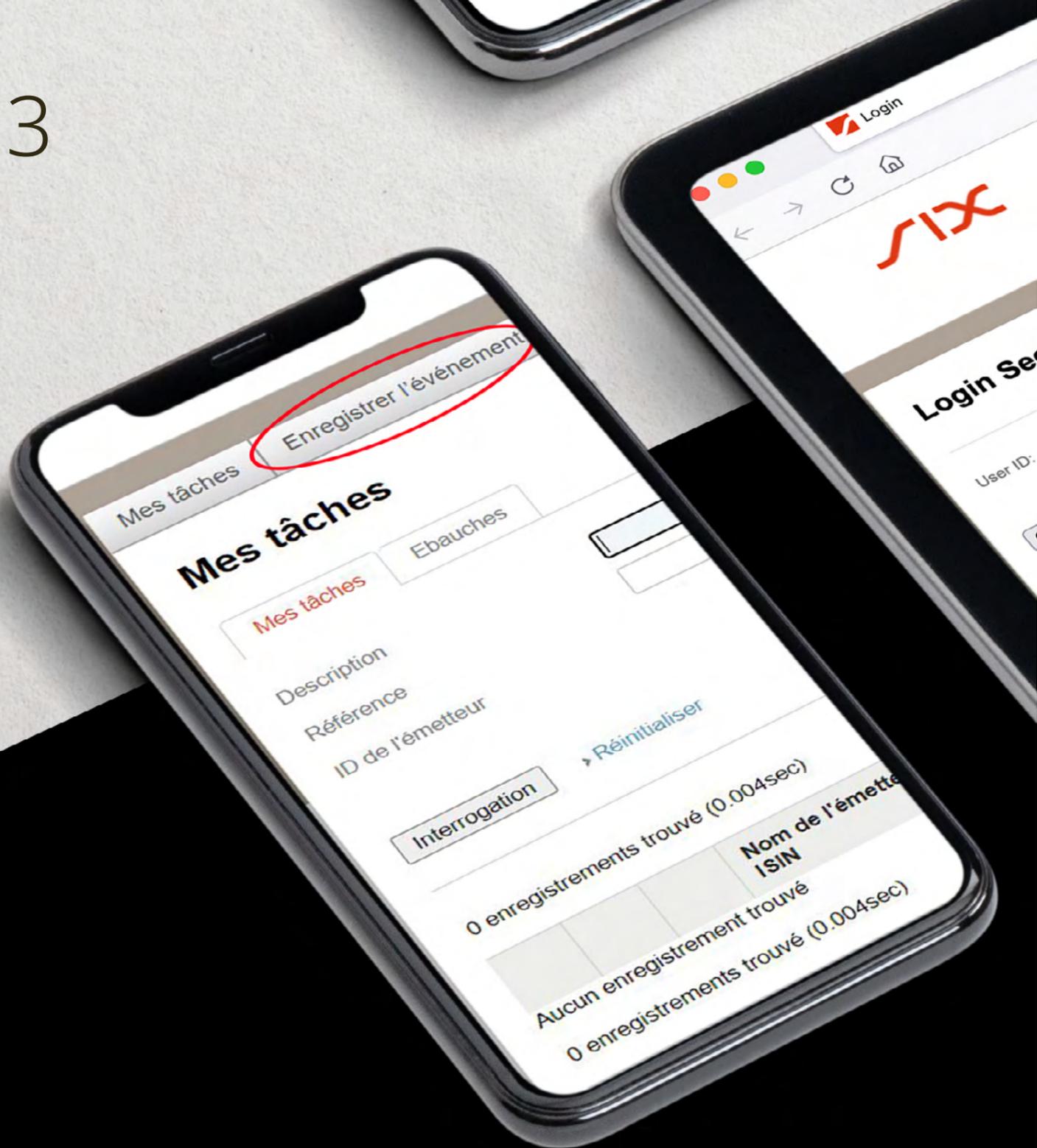
Selon le rôle souhaité, seules les messages/annonces prévues pour le rôle spécifique sont affichées.

Il est possible de modifier le rôle durant une session. Pour cela, l'utilisateur doit cliquer sur «**Switch Role**» et sélectionner le lien «**Click here**».



Lors de la déconnexion, CONNEXOR® Reporting sauvegarde le rôle sélectionné en dernier. Lors de la connexion suivante, l'utilisateur se connecte directement avec le rôle sélectionné en dernier. Si l'utilisateur souhaite remettre lors de la prochaine connexion un message/une annonce relié-e à un autre rôle, alors il doit, comme décrit plus haut, tout d'abord ajuster le rôle via «**Switch Role**».

3



Éditer une
annonce

3.1

Entering a new announcement

Afin d'éditer une annonce événementielle, l'utilisateur sélectionne **«Enregistrer l'événement»**.

	Nom de l'émetteur ISIN	Description Référence	Opération	Date de création Date de la mise à jour
Aucun enregistrement trouvé				
0 enregistrements trouvés (0.004sec)				

Ensuite, il faut cliquer sur **«Adhoc Event»**.

Opération
SIX Exchange Regulation
Adhoc Event

3.2

Particularité pour les tiers autorisés (Power of Attorney / PoA)

Si un tiers autorisé doit éditer une annonce pour un émetteur, une fenêtre pop-up s'ouvre après avoir cliqué sur **«Adhoc Event»**. Le tiers autorisé est invité à sélectionner l'émetteur pour lequel il faut éditer l'annonce. L'émetteur souhaité peut être sélectionné en cliquant sur le symbole loupe.



Dans une nouvelle fenêtre pop-up, il faut cliquer sur **«Interrogation»** et les émetteurs pour lesquels il existe une procuration pour le tiers s'affichent.



3.3

Indications relatives à l'annonce événementielle

Dans la fenêtre suivante, l'utilisateur est invité à saisir les indications nécessaires relatives à l'annonce événementielle. À l'exception du champ **«Message à SIX Exchange Regulation»**, il faut obligatoirement remplir tous les champs.

Les indications suivantes sont nécessaires:

- Date de publication de l'annonce événementielle: Indication de la date de publication au format suivant jour/mois/année (JJ/MM/AAAA),
- Heure de publication de l'annonce événementielle (CET): Heure de la publication au format 00:00,
- Confirmation que l'annonce événementielle a été / serait publié comme suite:
 - au minimum deux systèmes d'information électroniques diffusés auprès des opérateurs professionnels (par ex. Bloomberg, Reuters, SIX Financial Information) (Art. 7 DPE),
 - au moins deux médias suisses (presse papier ou électronique) de diffusion nationale (Art. 7 DPE),
 - Liste de diffusion électronique (système push) (Art. 8 DPE) et que
 - Site Internet de l'émetteur (système «pull») (Art. 9 DPE).

3.3

Indications relatives à l'annonce événementielle

Il faut veiller à l'obligation de la diffusion simultanée (également à SER) conformément à l'art. 10 al. 2 DPE.

Mes tâches | Enregistrer l'événement | Opérations enregistrées

Annonce événementielle

ID de l'émetteur: [redacted] Nom de l'émetteur: [redacted]
Seulement pour SIX Exchange Regulation: Oui Type de message: Nouveau

Informations pour SER

Type d'annonce: Définitif

Date de publication de l'annonce événementielle: [input field]

Heure de publication de l'annonce événementielle (CET): [input field]

Nous confirmons que l'annonce événementielle a été / serait publié comme suit :

- au minimum deux systèmes d'information électroniques diffusés auprès des opérateurs professionnels (par ex. Bloomberg, Reuters)
- au moins deux médias suisses (presse papier ou électronique) de diffusion nationale (Art. 7 DPE)
- Liste de diffusion électronique (système «push») (Art. 8 DPE)
- Site Internet de l'émetteur (système «pull») (Art. 9 DPE)

Message à SIX Exchange Regulation: [input field]

Ensuite, il faut sauvegarder les indications.

Pièces jointes

Type	Description
Aucun enregistrement trouvé	

Télécharger

Sauvegarder | Imprimer | Exécuter | Réinitialiser

Dès que les indications ont été correctement sauvegardées, l'utilisateur reçoit une confirmation.

Mes tâches | Enregistrer l'événement | Opérations enregistrées

L'opération a été enregistré avec succès.

Annonce événementielle

Les indications peuvent être modifiées après la finalisation du processus d'enregistrement. Les éventuelles modifications doivent de nouveau être sauvegardées avant que l'annonce événementielle puisse être chargée sous forme de fichier PDF (cf. paragraphe 3.4).

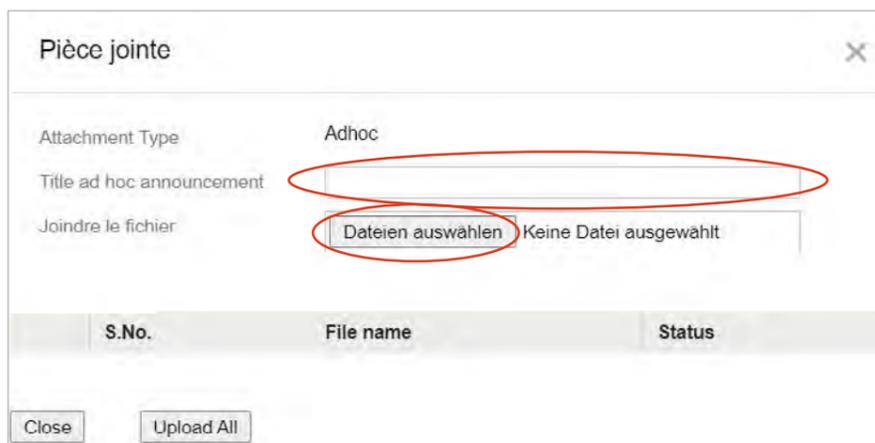
3.4

Chargement de l'annonce événementielle

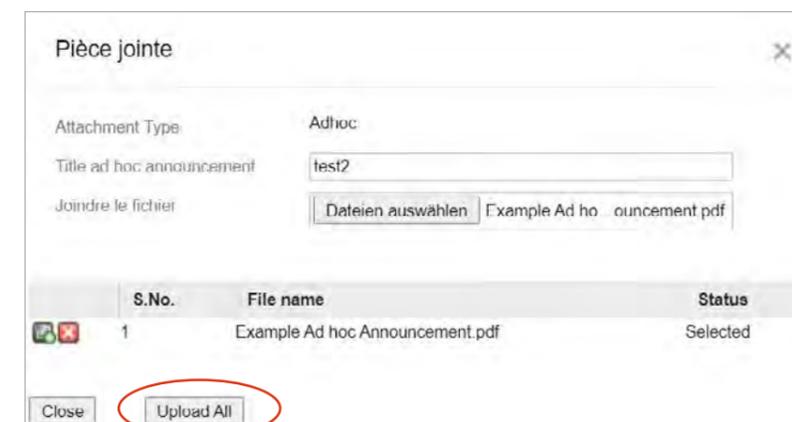
Pour charger l'annonce événementielle, l'utilisateur doit cliquer sur «Télécharger» sous «Pièces jointes».

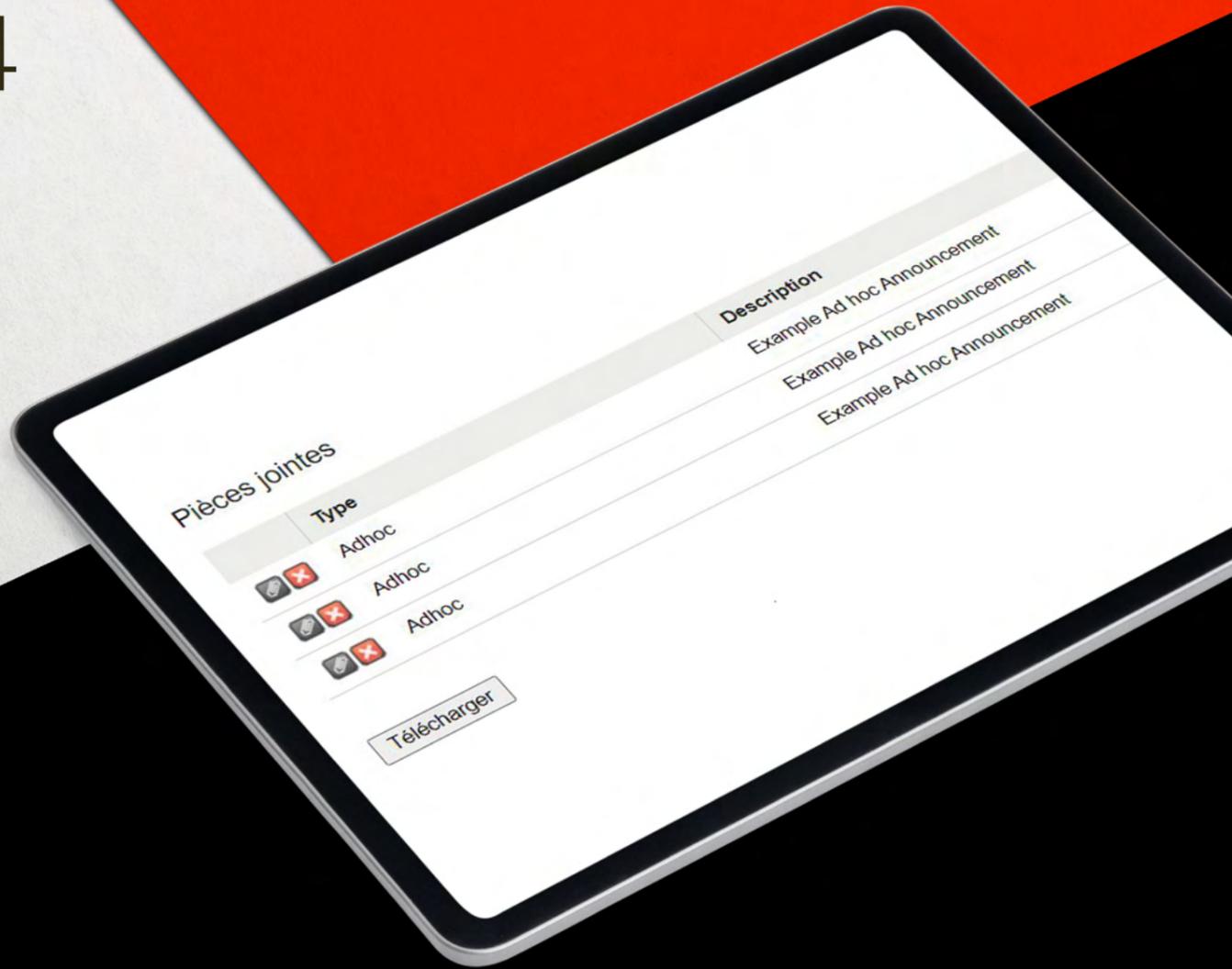


Une fenêtre pop-up s'ouvre et l'utilisateur est invité à saisir le titre de l'annonce événementielle dans une langue souhaitée de l'annonce événementielle. Ensuite, l'annonce événementielle (en tant que telle est non en tant qu'indication d'une annonce événementielle activée sur le site Internet) doit être chargée sous forme de fichier PDF dans toutes les langues. Pour cela, l'utilisateur doit cliquer sur «**Sélectionner fichier**» et joindre le(s) fichier(s) PDF souhaité(s). Il faut veiller à ce que les noms de fichier de l'annonce événementielle ne contiennent pas de caractères spéciaux. «!,-,_» etc. Autrement, le chargement ne sera pas possible. Un message d'erreur correspondant s'affiche.



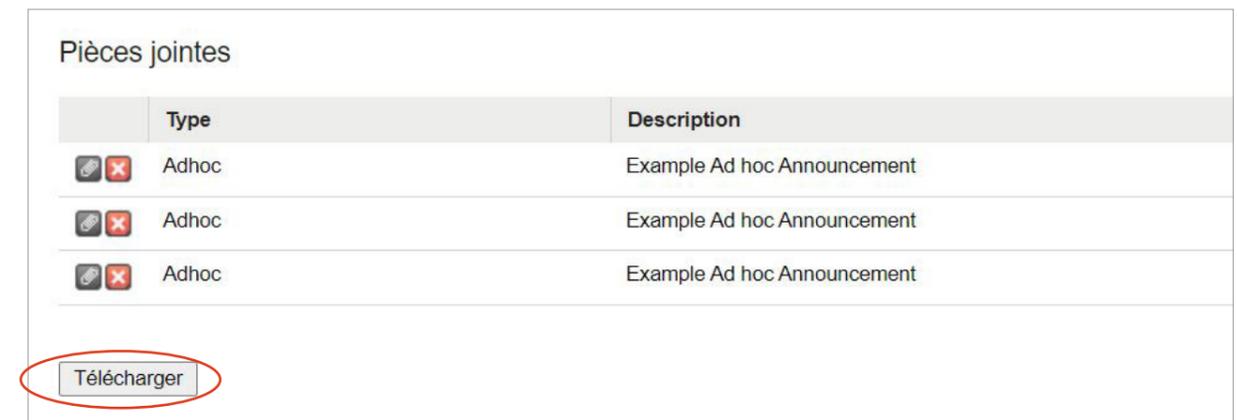
Comme les annonces événementielles doivent être chargées sous forme de fichier PDF dans toutes les langues, un chargement multiple est possible. Pour cela, l'utilisateur peut choisir plusieurs fichiers dans la fenêtre pop-up et les charger via «**Upload All**».



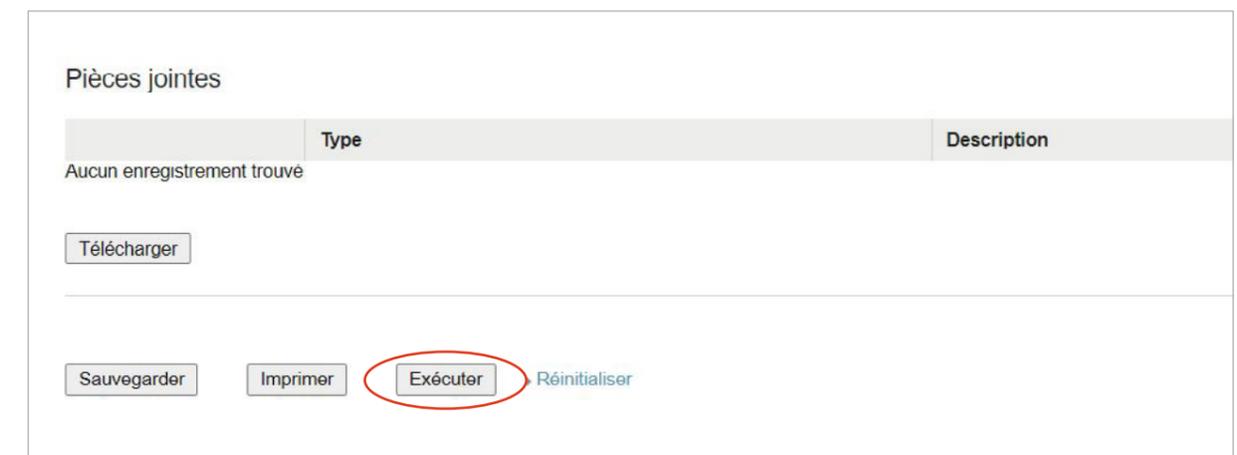


Si l'utilisateur a chargé avec succès l'annonce événementielle sous forme de fichier PDF, celle-ci apparaît sous **«Pièces-jointes»**. Si un fichier PDF incorrect a été sélectionné lors du chargement (voir ci-dessus au point 3.3), celui-ci peut être supprimé en cliquant sur **«X»**.

Une fois que toutes les indications relatives à l'annonce événementielle ont été saisies et que l'annonce événementielle elle-même a été chargée sous forme de fichier PDF, il est possible de cliquer sur **«Télécharger»**.



Selon si l'utilisateur est soumis au principe du contrôle simple ou double contrôle (cf. parties 4.1 et 4.2 ci-dessous), le message est soit transmis directement à SER ou bien mis à disposition de l'utilisateur pour le traitement ultérieur avec une demande d'autorisation des membres de l'équipe.



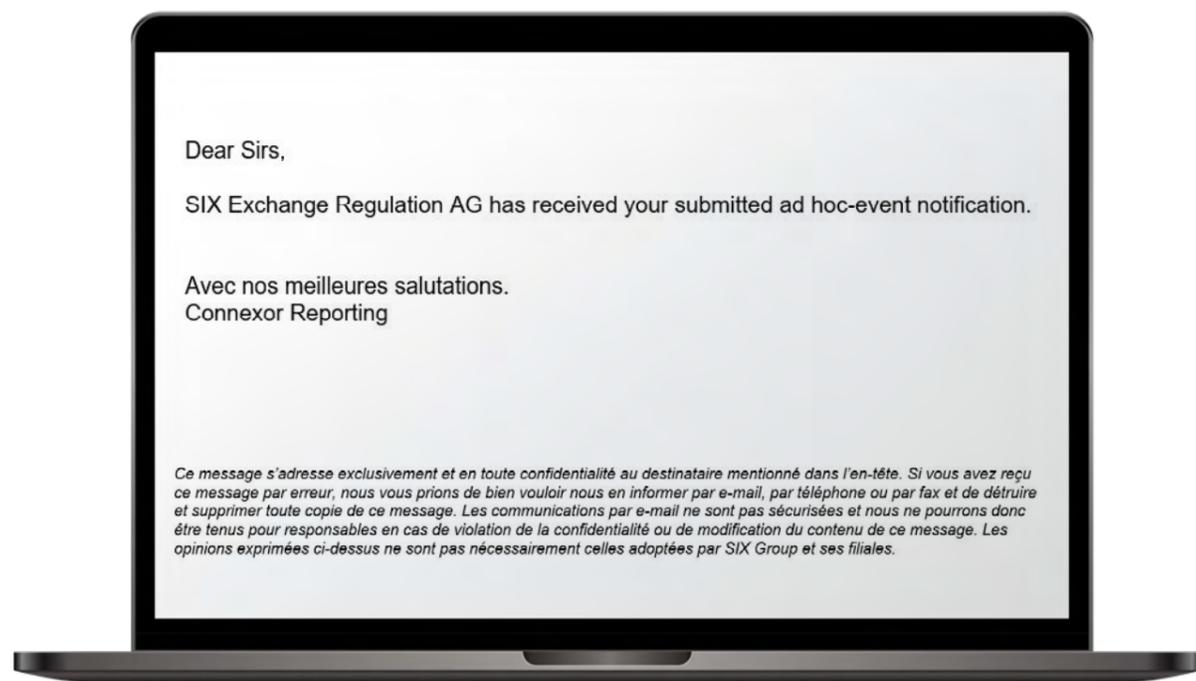
Exécution et
transmission à SER

4.1

Le principe du contrôle simple

Si l'utilisateur a cliqué sur **«Télécharger»** pour le principe du contrôle simple, le message est transmis directement à SER avec l'annonce événementielle.

Si l'exécution fonctionne avec succès, l'utilisateur reçoit une courte confirmation par e-mail à propos de la transmission réussie à SER.

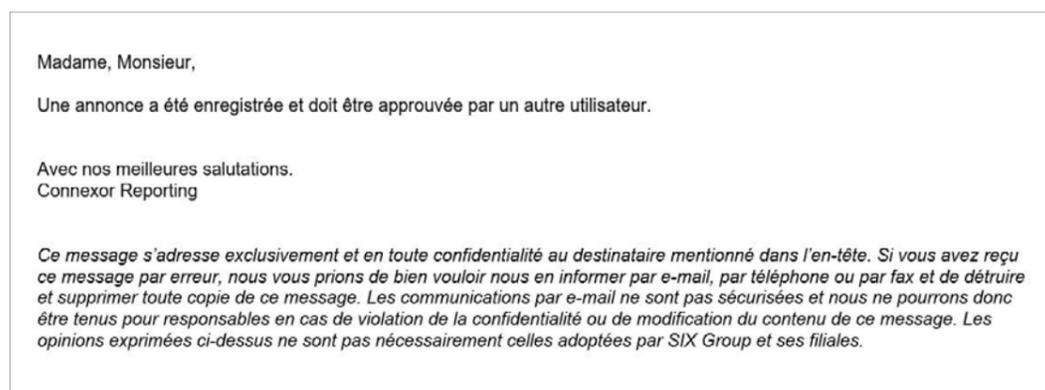


4.2

Le principe du double contrôle

Pour le principe du double contrôle, le message/l'annonce est saisie par une première personne avant d'être autorisée par une deuxième personne. Ce n'est qu'alors que le message est transmis à SER avec l'annonce événementielle.

Si la première personne saisit un message/une annonce conformément aux directives ci-dessous avant de cliquer sur **«Télécharger»** (cf. partie 4 ci-dessus), une deuxième personne (dans la mesure où la première personne est soumise au principe du double contrôle) reçoit un e-mail informant qu'un message doit être autorisé.



Dès qu'une deuxième personne s'est connectée, elle peut visualiser le message saisi en cliquant sur le symbole marqué sous **«Mes tâches»**.

4.2

Le principe du double contrôle

Mes tâches

Mes tâches Ebauches

Description: [input]
Référence: [input]
ID de l'émetteur: [input]

Date du / au: 03.09.2021 10.09.2021
Opération: Adhoc
Trié par: Date de la mise à jour Ordre décroissant

Interrogation Réinitialiser

2 enregistrements trouvés (0.005sec)

Nom de l'émetteur ISIN	Description Référence	Opération	Date de création Date de la mise à jour	Utilisateur
[redacted]	Nouveau-Définitif-Pour approbation 28890	Annonce événementielle	10.09.2021 - 11:35 10.09.2021 - 11:35	
[redacted]	New-Definitive-For approval 28887	Annonce événementielle	10.09.2021 - 11:33 10.09.2021 - 11:33	

2 enregistrements trouvés (0.005sec)

Ensuite, la fenêtre décrite dans la partie 3.3 s'ouvre et la deuxième personne peut vérifier le message/l'annonce et l'adapter si nécessaire. Si le message/l'annonce a été finalisée, alors il/elle peut être transmise à SER par la deuxième personne en cliquant sur **«Télécharger»** (voir ci-dessus).

