

Geschäftsvorfall 1

Kotierung eines neuen strukturierten Produktes

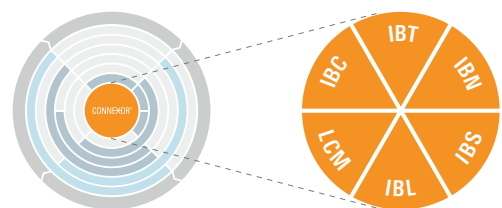
Sie möchten immer auf dem aktuellsten Stand sein, welche strukturierten Produkte neu zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden. Mit der Anbindung an CONNEXOR® Terms und CONNEXOR® Events sind Sie zeitnah und umfassend über Neuemissionen informiert. Die Referenzdaten der neuen Produkte werden von den Emittenten in einem Arbeitsschritt zentral erfasst. Gleichzeitig können die strukturierten Produkte provisorisch zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden.



Die Emittenten erfassen die Referenzdaten der strukturierten Produkte und übermitteln diese über CONNEXOR® Distribution in einem standardisierten Format. Dadurch werden die neu emittierten strukturierten Produkte für Investoren vergleichbar. Gleichzeitig mit der Erfassung der Bedingungen und Eigenschaften neuer strukturierter Produkte mittels CONNEXOR® Distribution können die Emittenten über denselben Service den Antrag auf provisorische Zulassung zum Handel an Scoach Schweiz stellen – entweder vollautomatisch oder über das CONNEXOR® Distribution Editor, in welchem auch der Service CONNEXOR® Listing aktiviert werden kann. CONNEXOR® Listing generiert eine Meldung zum Kotierungsstatus und sendet diese über die Applikation IBL an die Applikation IBC.

Die Anbindung von Investoren an CONNEXOR® Terms und CONNEXOR® Events vereinfacht die Administrationsprozesse in deren Backoffices beim Eröffnen neuer Produkte und garantiert fehlerfreie Qualität der zu verwaltenden Referenzdaten für die weitere Verwendung in internen Prozessen.

CONNEXOR-System

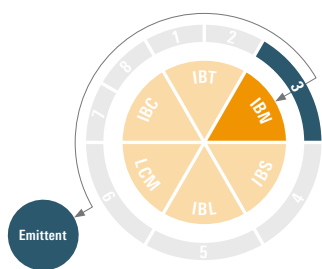


CONNEXOR-Applikationen und -Services

IBT	Internet Based Terms: CONNEXOR® Distribution/Terms
IBN	Internet Based Numbering: CONNEXOR® Numbering
IBS	Internet Based Subscription: CONNEXOR® Subscription
IBL	Internet Based Listing: CONNEXOR® Listing
LCM	Life Cycle Monitoring: CONNEXOR® Alerting
IBC	Internet Based Corporate Actions: CONNEXOR® Reporting/Events

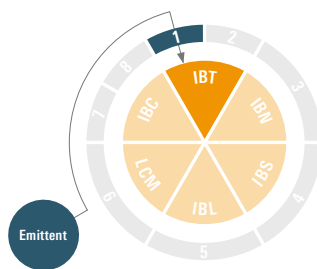
Kotierung eines neuen strukturierten Produktes

1. Bezug einer Wertpapierkennnummer



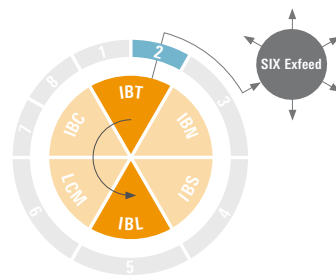
Der Emittent erstellt ein strukturiertes Produkt und reserviert bei der SIX Telekurs via CONNEXOR® Numbering oder Maschinenschnittstelle eine oder mehrere Valorennummern bzw. ISINs.

2. Upload oder Erfassung des Termsheets



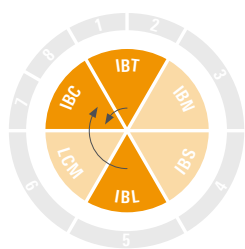
Heraufladen des Termsheet-XML-Files via CONNEXOR® Distribution oder manuelle Erfassung via CONNEXOR® Distribution Editor. Zwecks Kotierung muss in beiden Fällen das SIX-Flag auf «YES» gesetzt werden.

3. Weiterleitung des Termsheets



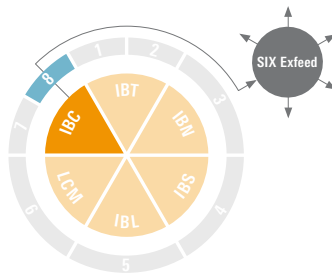
Applikation IBT leitet Termsheet (Gesuch) an Applikation IBL weiter. Gleichzeitig nimmt die Applikation IBT die Verteilung der Terms über SIX Exfeed an die vom Emittenten gewünschten Empfänger oder Dienstleistungsanbieter vor. Die Daten werden allen Empfängern an einer Maschinenschnittstelle zur Verfügung gestellt.

4. Meldung des Events (interner Prozess)



Die Applikation IBT generiert eine Delta-Ereignismeldung und sendet diese an die Applikation IBC zwecks Verbreitung des Ereignisses (Neuemission) am Markt. Im Rahmen des Zulassungsprozesses meldet die Applikation IBL Events (Kotierungsstatus: provisorische Zulassung, kotiert, dekotiert, abgelehnt mit Angabe des Segments) an die Applikation IBC.

5. Mitteilung an die Öffentlichkeit



CONNEXOR® Events leitet die Information zur Neuemission bzw. Kotierung eines strukturierten Produktes im XML- oder Swift-Format über SIX Exfeed an die Öffentlichkeit. Die Datenempfänger stossen anschliessend ihre nachgelagerten Prozesse an (z.B. Verwaltungsoperationen bei SIX SIS).

Legende CONNEXOR-Diagramme

- 1 CONNEXOR® Distribution
- 2 CONNEXOR® Terms
- 3 CONNEXOR® Numbering
- 4 CONNEXOR® Subscription
- 5 CONNEXOR® Listing

- 6 CONNEXOR® Alerting
- 7 CONNEXOR® Reporting
- 8 CONNEXOR® Events
- IBT Internet Based Terms

- IBN Internet Based Numbering
- IBS Internet Based Subscription
- IBL Internet Based Listing
- LCM Life Cycle Monitoring
- IBC Internet Based Corporate Actions

CONNEXOR
www.connexor.ch

SIX Group AG
Selnastrasse 30
Postfach 1758
CH-8021 Zürich

Team CONNEXOR
T + 41 58 854 29 61
F + 41 58 854 24 76
connexor@six-swiss-exchange.com

Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzproduktes oder stellt ein Angebot zur Dienstleistungserbringung dar. SIX Group haftet weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig und richtig verfügbar sind, noch für allfällig daraus resultierende Schäden. SIX Group behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Preise oder die Zusammensetzung der Produkte- bzw. Dienstleistungen zu ändern. CONNEXOR ist ein Serviceangebot von SIX Swiss Exchange AG, SIX Exfeed AG, SIX SIS AG und SIX Telekurs AG, die Unternehmen von SIX Group AG sind.