

## Geschäftsvorfall 3

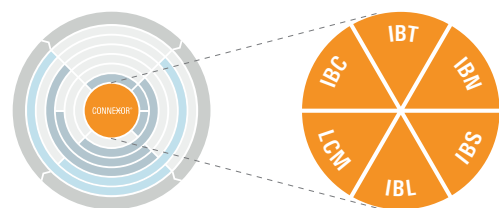
# Corporate Action – Indikative Dividendenzahlung

Dividendenzahlungen beeinflussen die Bewertung von Aktien und damit von strukturierten Produkten. Insofern ist es nicht nur im Interesse der Emittenten, sondern auch der Investoren, dass Meldungen über indikative Dividendenzahlungen zuverlässig und zeitnah zur Verfügung stehen und sich unkompliziert in Nachfolgeprozesse einbinden lassen. CONNEXOR als zentrale Schnittstelle entspricht diesem Bedürfnis und bietet massgebliche Effizienzvorteile für die Gesellschaften wie für die Datenempfänger.

Die Gesellschaften erfassen und übermitteln die indikative Dividendenzahlung mit CONNEXOR® Reporting. Die Verteilung der digitalisierten und standardisierten Meldung erfolgt zukünftig nicht mehr manuell sondern zentral über CONNEXOR® Events in den relevanten Formaten an eine Vielzahl von Empfängern. CONNEXOR ermöglicht den Gesellschaften dadurch, ihre Administrationsprozesse zu verkürzen und effizienter zu gestalten.

Mit diesem Arbeitsschritt werden gleichzeitig auch die Hauptzahlstelle sowie die SIX Exchange Regulation informiert. SIX Swiss Exchange generiert auf Basis dieser Meldung die Offizielle Meldung (OM). Zu den Datenempfängern gehört auch SIX SIS, die aufgrund der Dividendenmeldung die nachgelagerten Prozesse anstösst. Investoren wie die Emittenten von strukturierten Produkten können sich somit darauf verlassen, dass alle Datenempfänger die Meldung inhaltlich unverändert aus der selben Quelle erhalten, und dass die bisher üblichen Medienbrüche vermieden werden.

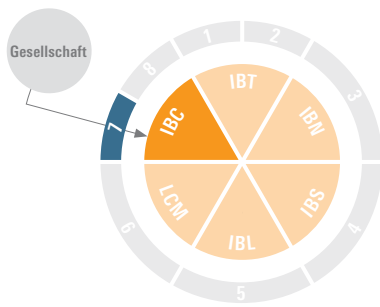
### CONNEXOR-System



### CONNEXOR-Applikationen und -Services

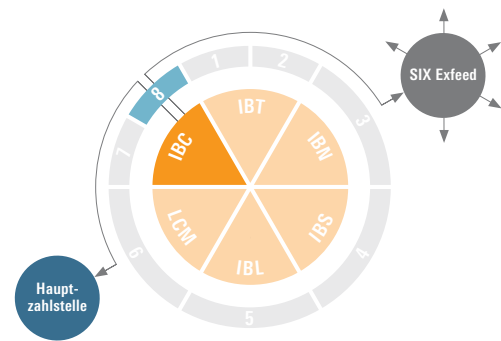
- IBT Internet Based Terms: CONNEXOR® Distribution/Terms
- IBN Internet Based Numbering: CONNEXOR® Numbering
- IBS Internet Based Subscription: CONNEXOR® Subscription
- IBL Internet Based Listing: CONNEXOR® Listing
- LCM Life Cycle Monitoring: CONNEXOR® Alerting
- IBC Internet Based Corporate Actions: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

## 1. Meldung der indikativen Dividendenzahlung



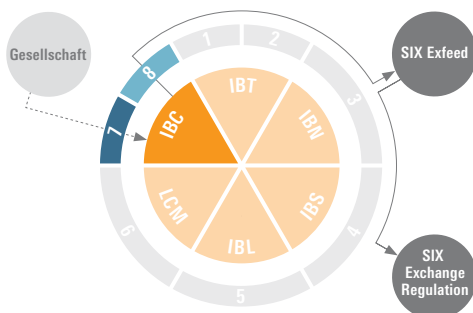
Die Gesellschaften melden indikative Dividendenzahlungen mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung via CONNEXOR® Reporting (Maschinenschnittstelle oder GUI).

## 2. Mitteilung an die Öffentlichkeit



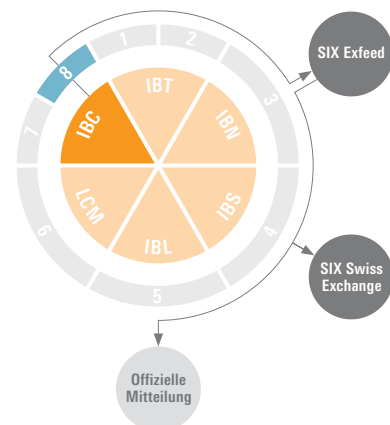
Die Anpassung der Terms des strukturierten Produktes wird als Ereignismeldung über CONNEXOR® Events durch SIX Exfeed der Öffentlichkeit im XML- oder Swift-Format mitgeteilt. Die Datenempfänger stossen anschliessend ihre nachgelagerten Prozesse an (z.B. Verwaltungsoperationen). Die Hauptzahlstelle empfängt die Information zusätzlich als E-Mail und als Meldung auf dem CONNEXOR® Reporting GUI.

## 3. Freigabe oder Ablehnung der Ereignismeldung



Bei kotierten strukturierten Produkten empfängt die SIX Exchange Regulation durch SIX Exfeed das Ereignis als E-Mail und als Meldung via CONNEXOR® Reporting GUI. SIX Exchange Regulation gibt die Ereignismeldung frei oder lehnt diese mit Begründung ab. Im Fall einer Ablehnung setzt die Gesellschaft die Meldung als «Replacement» oder als «Cancellation» erneut via CONNEXOR® Reporting (Maschinenschnittstelle oder GUI) an den gewünschten Verteiler ab.

## 4. Erstellung einer Offiziellen Mitteilung (OM)



Aus den über CONNEXOR® Events empfangenen und durch SIX Exfeed weiter geleiteten Meldungen, die aufrechterhaltungsrelevante Ereignisse darstellen, erstellt SIX Swiss Exchange automatisch eine Offizielle Mitteilung (OM).

### 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.