

Geschäftsvorfall 4

Corporate Action – Kapitalmarkttransaktion

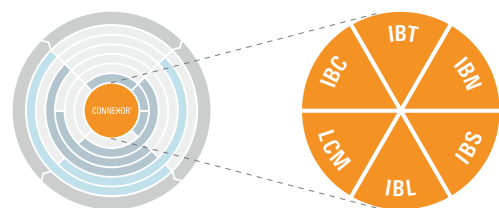
Das Spektrum der Kapitalmarkttransaktionen reicht vom Börsengang eines Unternehmens, über Kapitalerhöhungen bis hin zu Aktiensplits und zum Umtausch kotierter Aktien. Betroffen sind davon jeweils nicht nur Anleger, die direkt in die entsprechenden Titel investiert sind, sondern auch jene, die Finanzinstrumente auf diesen Basiswerten emittieren respektive halten. CONNEXOR ermöglicht im Interesse aller Beteiligten eine rasche Information über Kapitalmarkttransaktionen und stellt die entsprechenden Daten zeitgerecht und in maximaler Qualität zur Verfügung.



Dank CONNEXOR® Reporting können börsenkotierte und nicht kotierte Gesellschaften respektive Hauptzahlstellen die erforderlichen Angaben zu den jeweiligen Kapitalmarkttransaktionen an der Quelle einmalig erfassen und anschliessend einer Vielzahl von Datenempfängern zentral und inhaltlich unverändert in den relevanten Formaten zur weiteren, internen Verarbeitung zur Verfügung stellen.

Medienbrüche, die bislang einen aufwändigen Datenabgleich erforderten und Ursache für fehlerhafte Daten waren, sind ausgeschlossen. Gleichzeitig entfällt für die Gesellschaften oder die Hauptzahlstellen der kostenintensive Unterhalt verschiedenster Schnittstellen für die Datenverteilung. Die zentrale Verteilung durch CONNEXOR® Reporting stellt sicher, dass die involvierten Parteien zeitgerecht mit zuverlässigen Daten zu Ereignissen beliefert werden und dass die Regelmeldepflichten gegenüber den relevanten Behörden erfüllt werden. Über CONNEXOR® Events fließen die Ereignisdaten vollautomatisch in die Schnittstelle der Investoren ein und sind umgehend durch Middle- und Back-Office-Systeme nutzbar.

CONNEXOR-System

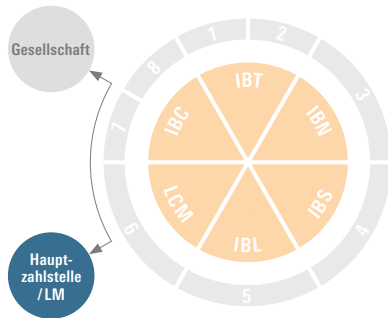


CONNEXOR-Applikationen und -Services

- 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

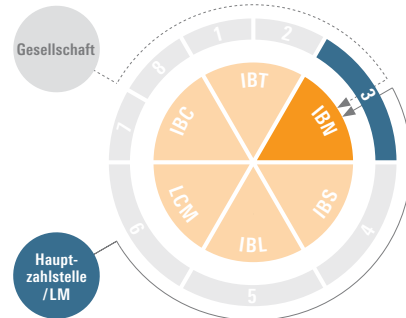
Corporate Action – Kapitalmarkttransaktion

1. Erstellung des Bankenscheibens



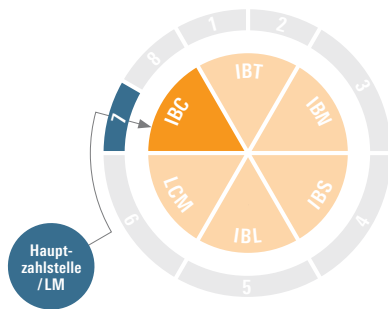
Die Gesellschaften erarbeiten mit der Hauptzahlstelle bzw. dem Leadmanager (LM) die geplante Kapitalmarkttransaktion. Die Hauptzahlstelle bzw. der Leadmanager (LM) erstellt das Bankenscheiben.

2. Bezug einer Wertpapierkennnummer



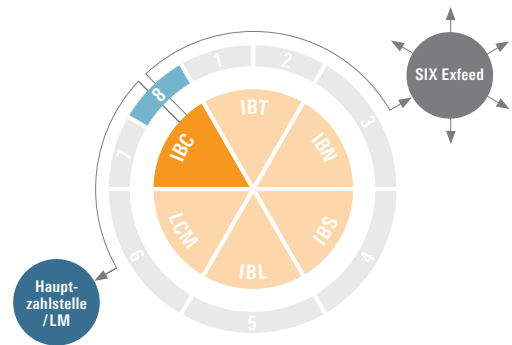
Die Hauptzahlstelle bzw. der Leadmanager oder die Gesellschaften beziehen bei der SIX Telekurs via CONNEXOR® Numbering eine neue Valorennummer oder ISIN.

3. Meldung der Kapitalmarkttransaktion



Die Hauptzahlstelle bzw. der Leadmanager meldet im Auftrag der Gesellschaften die Kapitalmarkttransaktion via CONNEXOR® Reporting (Maschinenschnittstelle oder GUI).

4. Mitteilung an die Öffentlichkeit



CONNEXOR® Events leitet die Information zur Kapitalmarkttransaktion im XML- oder Swift-Format über SIX Exfeed an die Öffentlichkeit. Die Datenempfänger stossen anschliessend ihre nachgelagerten Prozesse an. Die Hauptzahlstelle empfängt die Information zusätzlich als E-Mail und als Meldung auf dem CONNEXOR® Reporting GUI.

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
Selnaustrasse 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.