

Medienmitteilung

22. Februar 2013

SIX Exchange Regulation
SIX Swiss Exchange AG
Selnastrasse 30
Postfach 1758
CH-8021 Zürich
www.six-exchange-regulation.com

Media Relations:
T +41 58 399 2227
F +41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com

Busse für Weatherford International Ltd.

SIX Exchange Regulation hat gegen Weatherford International Ltd., Zug, wegen Verletzungen der Pflichten zur Offenlegung von Management-Transaktionen, der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität sowie der Vorschriften betreffend Kotierungsverfahren eine Busse von CHF 200'000 ausgesprochen.

Verletzung der Pflichten zur Offenlegung von Management-Transaktionen:

SIX Exchange Regulation hat festgestellt, dass Weatherford International Ltd. eine Management-Transaktion zu spät veröffentlicht hat. Die Meldung wurde vom betreffenden Mitglied des Managements rechtzeitig an Weatherford International Ltd. gemeldet. Aufgrund von organisatorischen Mängeln hat die bei Weatherford International Ltd. zuständige Person die Meldung nicht rechtzeitig an SIX Exchange Regulation weitergeleitet. Dies hatte zur Folge, dass die Management-Transaktion mit grosser Verspätung veröffentlicht wurde.

Verletzung der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität:

Im Rahmen der 2012 vom Verwaltungsrat beantragten Kapitalerhöhung veröffentlichte die Gesellschaft weder das Traktandum zur Schaffung von neuem genehmigtem Kapital noch in der Folge den entsprechenden abschlägigen Beschluss der Generalversammlung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität. SIX Exchange Regulation stellte fest, dass sowohl das Traktandum als auch dessen Ablehnung durch die Generalversammlung potentiell kursrelevante Tatsachen waren, welche mit einer Ad hoc-Mitteilung hätten kommuniziert werden müssen.

Verletzung der Vorschriften betreffend Kotierungsverfahren:

Weatherford International Ltd. hat es im Rahmen der am 29. Mai 2012 erfolgten Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital versäumt, bei SIX Exchange Regulation rechtzeitig das vorgeschriebene Kotierungsgesuch zu stellen. Das Gesuch um Kotierung der neuen Aktien wurde erst nach Ermahnung durch SIX Exchange Regulation eingereicht. Die rechtzeitige Meldung einer Kapitalerhöhung ist wichtig, damit die Börsenkapitalisierung korrekt berechnet, veröffentlicht und auch in Indizes abgebildet werden kann.

Die vorliegenden Verletzungen wurden als fahrlässig begangen beurteilt und in der Gesamtbeurteilung als mittelschwere Verletzungen qualifiziert. Die Gesellschaft wurde in den letzten drei Jahren weder von SIX Exchange Regulation, noch von der Sanktionskommission sanktioniert. SIX Exchange Regulation hat



deshalb gegenüber Weatherford International Ltd. im Rahmen eines Sanktionsbescheids eine Busse von CHF 200'000 ausgesprochen. Die Gesellschaft hat den Sanktionsbescheid akzeptiert.

Für Fragen steht Ihnen Dr. Alain Bichsel, Head Media Relations, gerne zur Verfügung.

Telefon: +41 58 399 2675
Fax: +41 58 499 2710
E-Mail: pressoffice@six-group.com

Management-Transaktionen

Der Zweck der Offenlegung von Management-Transaktionen besteht in der Förderung der Informationsversorgung der Anleger. Die Handelstätigkeit der Unternehmensinsider soll den Anlegern zur Verfügung gestellt und ihnen damit eine zusätzliche Informationsquelle für ihre Anlageentscheide erschlossen werden. Zudem soll die entsprechende Meldepflicht zur Verhütung und Verfolgung von Marktmissbräuchen beitragen.

Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung haben dem Emittenten sämtliche Transaktionen in Aktien und Finanzinstrumenten des Emittenten innerhalb von zwei Börsentagen zu melden. Dieser veröffentlicht die entsprechende Meldung innert weiteren drei Börsentagen über die Website von SIX Exchange Regulation.

Ad hoc-Publizität

Börsenkotierte Unternehmen sind verpflichtet, potenziell kursrelevante, nicht öffentlich bekannte Tatsachen, welche in ihrem Tätigkeitsbereich eintreten, entsprechend den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität zu veröffentlichen.

Die Vorschriften zur Ad hoc-Publizität bezwecken, dass alle gegenwärtigen und potenziellen Marktteilnehmer chancengleich mit kursrelevanten Informationen versorgt werden. Damit leisten sie einen Beitrag zur Transparenz und Gleichbehandlung der Anleger sowie zur Prävention von Insiderhandel.

Listing

SIX Exchange Regulation – Kotierung ist für die Kotierung und Zulassung zum Handel von Aktien, Anleihen, Derivaten, strukturierten Produkten, kollektiven Kapitalanlagen und Exchange Traded Products sowie für Dekotierungen von Effekten zuständig. Zudem werden während der Dauer einer Kotierung gesuchspflichtige Kapitalmarkttransaktionen auf deren regulatorische Konformität hin geprüft.

Die Überprüfung der Einhaltung der Kotierungsregularien gewährleistet die Gleichbehandlung aller Emittenten und sichert so einen transparenten Handel.

SIX Exchange Regulation

SIX Exchange Regulation vollzieht die bundesrechtlich vorgegebenen Aufgaben, die vom Regulatory Board erlassenen Regeln und überwacht deren Einhaltung. SIX Exchange Regulation verhängt Sanktionen, soweit die Reglemente diese Kompetenz erteilen, oder stellt Sanktionsanträge an die Sanktionskommission von SIX Swiss Exchange.

SIX Exchange Regulation untersteht direkt dem Verwaltungsratspräsidenten von SIX Group, was die Unabhängigkeit von SIX Exchange Regulation vom operativen Geschäft von SIX Swiss Exchange gewährleistet. SIX Exchange Regulation ist unterteilt in die Bereiche Listing & Enforcement, welcher für die Emittentenregulierung zuständig ist und Surveillance & Enforcement, welcher die Handelsüberwachung wahrnimmt.

www.six-exchange-regulation.com



Exchange Regulation

SIX betreibt die schweizerische Finanzplatzinfrastruktur und bietet weltweit umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Wertschriftenhandel und -abwicklung sowie Finanzinformationen und Zahlungsverkehr an. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (rund 150 Banken verschiedenster Ausrichtung und Grösse) und erwirtschaftete 2011 mit über 3'900 Mitarbeitenden und Präsenz in 25 Ländern einen Betriebsertrag von 1,26 Milliarden Schweizer Franken und einen Konzerngewinn von 218,6 Millionen Schweizer Franken.

www.six-group.com