

SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 47/2012

Titel	Aktualisierung der Regularien mit SWXess Maintenance Release 3 (SMR3)
Kategorie	Regularien
Autorisiert von	Rolf Broekhuizen, Head Business and Market Development Adrian Isler, Head Market Operations
Seiten	3
Datum	19.09.2012

 Information 

Mit der [SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 41/2012](#) hat SIX Swiss Exchange die Teilnehmer über die funktionalen Änderungen von SWXess Maintenance Release 3 (SMR3) unterrichtet.

Die vorliegende Mitteilung liefert den Teilnehmern detaillierte Informationen zu den angepassten Regularien von SIX Swiss Exchange und Scoach Schweiz, welche mit SWXess Maintenance Release 3 (SMR3) in Kraft treten.

Die nachfolgenden Regularien wurden aufgrund von SWXess Maintenance Release 3 (SMR3) geändert und sind ab sofort auf der Internetseite von [SIX Swiss Exchange](#) und [Scoach Schweiz](#) abrufbar:

- Handelsreglement
- Reglement der Meldestelle für die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten für Effektenhändler
- Weisungen
 - Weisung 3: Handel
 - Weisung 4: Marktsteuerung
 - Weisung 5: «Over the Exchange» Dienstleistungen (*nur SIX Swiss Exchange*)
 - Weisung 7: Gebühren und Kosten

Folgende funktionalen Änderungen haben zu Änderungen in den Regularien geführt:

- Neue Bezeichnungen für Reporting Funktionalitäten (einseitige und zweiseitige Abschlussmeldungen)
- Verwendung von Meldefunktionalitäten
- Verzögerte Publikation
- Trade Type
- Korrektur, Stornierung und Gegengeschäft
- Handelsparameter «Schweizer Pfandbriefe»
- Mistrade- und Stornierungsgebühr

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht der Anpassungen:

Regularien	Art der Änderung	Referenz SIX Swiss Exchange	Referenz Scoach Schweiz	Titel
Handelsreglement	Geändert	Ziff. 11.1.3	Ziff. 11.1.3	Meldefunktionalitäten
	Neu	Ziff. 11.1.4	Ziff. 11.1.4	Korrektur von Abschlussmeldungen
	Geändert	Ziff. 14.2.3 lit. c	-	Anleihen mit unterschiedlicher Nominal- und Zinswährung
	Neu	Ziff. 27 Abs. 3	Ziff. 26 Abs. 2	Revision

Regularien	Art der Änderung	Referenz SIX Swiss Exchange	Referenz Scoach Schweiz	Titel
Meldereglement (Reglement der Meldestelle für die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten für Effektenhändler)	Neu	Ziff. 2	-	Grundlagen
	Neu	Ziff. 3.1 Abs. 2	-	Meldepflichtige Effektenhändler
	Geändert	Ziff. 3.2.2	-	Ausnahmen
	Geändert	Ziff. 5 lit. k	-	Trade Type
	Neu	Ziff. 6.3	-	Meldefunktionalitäten
	Geändert	Ziff. 6.4	-	Publikation
	Geändert	Ziff. 7	-	Transaktionsmeldung
	Geändert	Ziff. 9	-	Korrektur und Stornierung von Meldungen
	Entfernt	Ziff. 11.5.2	-	Übergangsregelung für ausländische Teilnehmer (Remote Member)
	Neu	Ziff. 11.5.2	-	Revision
	Geändert	Anhang A	-	Verzögerte Publikation von Blocktransaktionen in Aktien und Anlagefonds
	Neu	Anhang B, Ziff. 4	-	Gebühr für ausserordentliche Aufwendungen
	Weisung 3: Handel	Neu	Ziff. 3 Abs. 2	Ziff. 3 Abs. 2
Geändert		Ziff. 9	Ziff. 9	Referenzpreisanpassung
Geändert		Ziff. 14 Abs. 2 lit. k	Ziff. 12 Abs. 2 lit. k	Trade Type
Geändert		Ziff. 15	Ziff. 13	Meldefunktionalitäten
Geändert		Ziff. 16	Ziff. 14	Korrektur
Neu		Ziff. 17	Ziff. 15	Stornierung
Neu		Ziff. 18	Ziff. 16	Gegengeschäft
Geändert		Anhänge A und B, Ziff. 9	Anhang A, Ziff. 8	Frist für Meldung von Abschlüssen ausserhalb des Auftragsbuchs
Geändert		Anhänge A und B, Ziff. 10	-	Verzögerte Publikation von gemeldeten Abschlüssen
Geändert		Anhänge C bis P, Ziff. 8	-	Frist für Meldung von Abschlüssen ausserhalb des Auftragsbuchs
Geändert		Anhänge D bis F, I, K bis M, O, Ziff. 9	-	Verzögerte Publikation von gemeldeten Abschlüssen
Neu		Anhang J, Ziff. 8	-	Schweizer Pfandbriefe
Geändert		Anhang R	Anhang B	Trade Types
Geändert	Anhang S	-	Verzögerte Publikation	

Regularien	Art der Änderung	Referenz SIX Swiss Exchange	Referenz Scoach Schweiz	Titel
Weisung 4: Marktsteuerung	Neu	Ziff. 3 Abs. 3	Ziff. 3 Abs. 3	Kommunikation
	Neu	Ziff. 5.5	Ziff. 5.5	Meldungen nach Notsituationen
	Geändert	Ziff. 6.1	Ziff. 6.1	Grundsatz
	Geändert	Ziff. 6.4 Abs. 1	Ziff. 6.4 Abs. 1	Wirkung einer Ungültigkeitserklärung
	Neu	Ziff. 6.4 Abs. 2	Ziff. 6.4 Abs. 2	Wirkung einer Ungültigkeitserklärung
	Neu	Ziff. 6.5 Abs. 2	Ziff. 6.5 Abs. 2	Kosten
Weisung 5: «Over the Exchange» Dienstleistungen	Neu	Ziff. 4.3 Abs. 2	-	Clearingtag
	Geändert	Ziff. 4.6 Abs. 2	-	Trade Type
Weisung 7: Gebühren und Kosten	Geändert	Ziff. 1.2	Ziff. 1.3	Gebührenübersicht
	Neu	Ziff. 5.3	Ziff. 6.3	Mistradegebühr
	Neu	Ziff. 5.4	Ziff. 6.4	Stornierungsgebühr

Die Trading Guides wurden im Zusammenhang mit der Einführung von SMR3 ebenfalls überarbeitet und sind ab sofort unter folgendem Link verfügbar:

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_de.html

Weitere Informationen zu SMR3 finden Sie in der [«Participant Readiness»](#) Broschüre sowie in der [Member Section](#) von SIX Swiss Exchange.

Für Fragen steht Ihnen Member Services gerne zur Verfügung:

Telefon: +41 58 399 2473
E-Mail: member.services@six-group.com