

SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 35/2019

Titel	Nichtverfügbarkeit der Handelsdienstleistungen Swiss EBBO und Sponsored Foreign Shares aufgrund Nichtanerkennung der Gleichwertigkeit des Handelsplatzes SIX Swiss Exchange durch die Europäische Union
Kategorie	Handel und Produkte
Autorisiert durch	Alain Picard, Head Trading Sales & Management Adrian Isler, Head Market Operations
Seiten	2
Datum	28.06.2019

Information 

Inhalt dieser Mitteilung:

- Entscheid des Eidgenössischen Finanzdepartementes (EFD), die Verordnung des Schweizerischen Bundesrates per 1. Juli 2019 zu aktivieren
- Nichtverfügbarkeit der Dienstleistung Swiss EBBO ab 1. Juli 2019
- Suspendierung des Handelssegmentes Sponsored Foreign Shares ab 1. Juli 2019

Am 27. Juni 2019 hat das EFD bestätigt, dass die Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über die Anerkennung ausländischer Handelsplätze für den Handel mit Beteiligungspapieren von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz zum Schutz der Funktionsfähigkeit des Schweizer Kapitalmarktes per 1. Juli 2019 aktiviert wird. Damit entfaltet diese ihre Wirkung gegenüber Handelsplätzen mit Sitz in der Europäischen Union (EU).

https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-75633.html

Swiss EBBO

In diesem Zusammenhang informiert SIX Swiss Exchange die Teilnehmer hiermit, dass die **Dienstleistung Swiss EBBO** für den hybriden Handel an der Börse von schweizerischen Beteiligungsrechten, mit welcher die Erzielung von Abschlüssen zum Europäischen besten Geld- und Briefkurs auf Best Effort Basis angestrebt wird, **ab 1. Juli 2019 nicht zur Verfügung stehen wird**. Bitte beachten Sie, dass SIX Swiss Exchange die Handelsdienstleistung Swiss EBBO per 15. Juli 2019 auch in der Membertest Umgebung deaktivieren wird.

Die entsprechenden Bestimmungen in den Reglementen von SIX Swiss Exchange über die Handelsdienstleistung Swiss EBBO für die Handelssegmente «Blue Chip Aktien» und «Mid-/Small-Cap Aktien» sind aus dem obgenannten Grund ab 1. Juli 2019 nicht anwendbar.

Die Handelsdienstleistung Swiss EBBO kann bei einer allfälligen Äquivalenzanerkennung durch die EU innert kurzer Frist reaktiviert werden.

Sponsored Foreign Shares

Ebenso hat SIX Swiss Exchange AG entschieden, alle im Handelssegment «Sponsored Foreign Shares» zum Handel zugelassenen Aktien per 1. Juli 2019 vom Handel zu suspendieren und die Sponsoren von ihren Verpflichtungen zu befreien. Sämtliche im Handelssegment «Sponsored Foreign Shares» aktiven Sponsoren sind europäische Wertpapierhändler und unterstehen entsprechend der in Art. 23 MiFIR definierten Aktienhandelspflicht.

Art. 23 MiFIR verbietet europäischen Wertpapierhändlern an europäischen Handelsplätzen gehandelte Aktien an nicht-äquivalenten Drittlandhandelsplätzen zu handeln, ausser der Handel der Aktien an europäischen Handelsplätzen fällt unter die Ausnahme gemäss Art. 23, Abs. 1, lit. a) oder b) MiFIR.

SIX Swiss Exchange AG rechnet damit, dass von den im Handelssegment «Sponsored Foreign Shares» gehandelten Aktien nebst den europäischen Aktien auch nicht-europäische Aktien von der Aktienhandelspflicht erfasst werden. SIX Swiss Exchange AG möchte mit der Suspendierung vermeiden, dass die Sponsoren eine für sie unrechtmässige Verpflichtung weiterhin erfüllen müssen.

Es werden zum Zeitpunkt der Suspendierung des Handelssegments «Sponsored Foreign Shares» keine offenen Aufträge aus den Auftragsbüchern gelöscht. Die Verwaltung der Aufträge ist weiterhin möglich; Abschlüsse in den Auftragsbüchern können jedoch nicht stattfinden.

Trotz der Suspendierung des Handelssegments «Sponsored Foreign Shares» bleiben Abschlüsse an der Börse ausserhalb des Auftragsbuches (On Exchange - Off Order Book) in den Aktien des Handelssegmentes «Sponsored Foreign Shares» weiterhin möglich. In diesem Zusammenhang weist SIX Swiss Exchange AG die betroffenen Teilnehmer darauf hin, dass sie selbst für die Einhaltung der Anforderungen von Art. 23 MiFIR verantwortlich sind.

Die Suspendierung des Handelssegments kann bei einer allfälligen Äquivalenzanerkennung innert kurzer Frist wieder aufgehoben werden.

Weitere Informationen zur Börsenäquivalenz finden Sie auf der dedizierten SIX Webseite:
<https://www.six-group.com/de/home/exchange-services/exchange-equivalence.html>

Für Fragen steht Ihnen Member Services gerne zur Verfügung:

Telefon: +41 58 399 2473

E-Mail: member.services@six-group.com

Links zu SIX Swiss Exchange:

www.six-group.com | [Member Section](#) | [Formulare](#) | [Reglemente](#) | [Weisungen](#)