

Meeting 14

Status IBC und Record Date

09. März 2010

IBC

- In Produktion seit November 2009
- Daten für SER und SIX SIS
- Noch keine obligatorische Nutzung für SER
- Aus Sicht CA Harmonisierung fehlen noch viele Meldetypen
- Aber nicht der wichtigste und häufigste: die Dividendenzahlung
- Ausserdem Meldetypen GV Einladungen, GV Entschlussfassungen
- STP Verarbeitung bei SIX SIS für Dividendenzahlung und GV Informationen

Record Date

- Beginn der Dividendensaison
- Emittenten müssen erstmals beachten:
 - Ex-Date mindestens 2 Arbeitstage nach GV
 - Payment Date mindestens 3 Arbeitstage nach Ex-Date
- Erste Erfahrungen (nach Eingang von rund 5% der Dividendenmeldungen):
 - Zahlreiche Nachfragen bei SIX SIS
 - Letztlich werden die Daten aber meist richtig gesetzt und publiziert
 - Wenn bereits publizierte Daten nicht den Regeln entsprechen, liegt meist ein Kommunikationsproblem vor
 - Keine Gesellschaft hat grundsätzliche Vorbehalte gegen die Regeln
 - Bereits publizierte Daten, die nicht den regeln entsprechen, werden von SIX SIS akzeptiert (z.B. KBBL)