

## BFonline Aktualisierung Oktober 2009

| Dossier        | Titel   | Überarbeitung  |
|----------------|---|----------------|
| <b>A</b>       | <b>Gesetzgebung</b>   |                |
| A-01.11        | Verordnung über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht        | Aktualisierung |
| A-03.21        | Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über den Konkurs von Banken und Effekthändlern         | Aktualisierung |
| A-09.01        | Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag  | Aktualisierung |
| A-35.11        | Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge                             | Aktualisierung |
| A-39.10        | Verordnung über die Schweizerische Exportrisikoversicherung   | Aktualisierung |
| <b>D</b>       | <b>Selbstregulierung</b>  |                |
| <b>D-07</b>    | <b>SFA Swiss Funds Association</b>  |                |
| D-07.10        | Verhaltensregeln für die schweizerische Fondswirtschaft   | Aktualisierung |
| <b>D-11</b>    | <b>SIX Swiss Exchange</b>   |                |
| D-11.10        | Organisationsreglement der SIX Group AG hinsichtlich der regulatorischen Organe für die Börsen der Gruppe | Neues Dokument |
| D-11.20        | Verfahrensordnung der SIX Swiss Exchange  | Aktualisierung |
| D-11.30        | Reglement für die Beschwerdeinstanz der SIX Swiss Exchange  | Aktualisierung |
| D-11.50        | Geschäftsordnung für das Regulatory Board   | Neues Dokument |
| <b>D-12</b>    | <b>Handel und Teilnehmer</b>  |                |
| D-12.01        | Allgemeine Geschäftsbedingungen der SIX Swiss Exchange  | Aktualisierung |
| D-12.02        | Allgemeine Geschäftsbedingungen für assoziierte Teilnehmer  | Aktualisierung |
| <b>D-14</b>    | <b>Handel: Swiss Blue Chip Segment</b>  |                |
| D-14.02        | Blue Chip Segment Directive 2 : Registration of Individuals   | Neues Dokument |
| D-14.03        | Blue Chip Segment Directive 3 : Market Days, Phases and Hours and Clearing Days                           | Neues Dokument |
| D-14.04        | Blue Chip Segment Directive 4 : Orders, Off-order Book Trades and their Attributes                        | Neues Dokument |
| D-14.07        | Blue Chip Segment Directive 7 : Emergency Situations (System Failure)                                     | Neues Dokument |
| D-14.08        | Blue Chip Segment Directive 8 : Handling of Mistrades   | Neues Dokument |
| D-14.11        | Blue Chip Segment Directive 11 : Default Procedures   | Neues Dokument |
| D-14.15        | Blue Chip Segment Directive 15 : Member Automated Applications  | Neues Dokument |
| D-14.19        | Blue Chip Segment Directive 19 : Separate Line Trading  | Neues Dokument |
| <b>D-15.10</b> | <b>Offenlegungsstelle</b>   |                |
| D-15.10        | Mitteilung I/09 : Erfüllung der Meldepflichten im Prospekt  | Neues Dokument |
| <b>D-17</b>    | <b>Kotierungsreglemente</b>   |                |
| D-17.20        | Zusatzreglement für die Kotierung von Anleihen  | Aktualisierung |
| D-17.21        | Zusatzreglement für die Kotierung von Derivaten   | Neues Dokument |
| D-17.30        | Reglement für die Zulassung zum Handel von Beteiligungsrechten im SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment  | Aktualisierung |
| D-17.31        | Reglement für die Handelszulassung von internationalen Anleihen an der SIX Swiss Exchange                 | Aktualisierung |
| D-17.32        | Reglement für den Handel mit dekotierten Anleihen an der SWX Swiss Exchange                               | Aktualisierung |

| Dossier     | Titel   | Überarbeitung  |
|-------------|---|----------------|
| <b>D-19</b> | <b>Kotierung und Zulassung zum Handel: Richtlinien</b>  |                |
| D-19.01     | Richtlinie betr. Ausnahmen zur Dauer des Bestehens der Emittenten (Track Record)  | Aktualisierung |
| D-19.02     | Richtlinie betr. Streuung von Beteiligungsrechten   | Neues Dokument |
| D-19.03     | Richtlinie betr. Ausgestaltung von Effekten   | Aktualisierung |
| D-19.04     | Richtlinie betr. Kotierung von ausländischen Gesellschaften   | Aktualisierung |
| D-19.05     | Richtlinie betr. Sicherungsversprechen  | Aktualisierung |
| D-19.10     | Richtlinie betr. Anerkennung als sachkundige Emittenten und Vertreter   | Aktualisierung |
| D-19.11     | Richtlinie betr. Verfahren für Beteiligungsrechte   | Neues Dokument |
| D-19.12     | Richtlinie betr. Verfahren für Forderungsrechte   | Neues Dokument |
| D-19.13     | Richtlinie betr. Forderungsrechte mit besonderer Struktur   | Neues Dokument |
| D-19.14     | Richtlinie betr. Dekotierung von Beteiligungsrechten und Derivaten  | Aktualisierung |
| D-19.20     | Richtlinie betr. Rechnungslegung  | Aktualisierung |
| D-19.21     | Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt   | Aktualisierung |
| D-19.21a    | Anhang 1 der Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt : Strukturveränderungen  | Aktualisierung |
| D-19.21b    | Anhang 2 der Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt : Beispiel betreffend Struktur von Pro forma-Finanzinformationen | Aktualisierung |
| D-19.30     | Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance   | Aktualisierung |
| D-19.31     | Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität  | Aktualisierung |
| D-19.32     | Richtlinie betr. Offenlegung von Management-Transaktionen   | Aktualisierung |
| D-19.33     | Richtlinie betr. die elektronischen Melde- und Veröffentlichungsplattformen   | Aktualisierung |
| <b>D-21</b> | <b>Kotierung und Zulassung zum Handel: Rundschreiben</b>  |                |
| D-21.01     | Rundschreiben Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung  | Neues Dokument |
| D-21.02     | Rundschreiben Nr. 2 : International Financial Reporting Standards (IFRS)  | Neues Dokument |