

Weisung zum Verfahren (WzV) – Anhang 1

Verfahren für Beteiligungsrechte – Tabelle

	Zulassung / IPO	Ordentliche Kapitalerhöhung	Kapitalerhöhung Kapitalband	Fusion
Gesuch	Spätestens 10 Handelstage vor 1. Handelstag bzw. Beginn Bookbuilding-Periode (IPO)	Spätestens 10 Handelstage vor Stichtag des Handelsregistereintrags bzw. Beginn der Bookbuilding-Periode oder vor 1. Tag des Beginns der Bezugsfrist	Spätestens 10 Handelstage vor Stichtag des Handelsregistereintrags bzw. Beginn der Bookbuilding-Periode oder vor 1. Tag des Beginns der Bezugsfrist	Spätestens 10 Handelstage vor 1. Handelstag bzw. Bookbuilding-Periode (IPO)
Nachweis Prospekt nach FIDLEG	Gesuchsbeilage (sofern erforderlich)	Gesuchsbeilage (sofern erforderlich)	Gesuchsbeilage (sofern erforderlich)	Gesuchsbeilage
Erklärungen Emittent gemäss Ziff. 3 Weisung zum Verfahren	Gesuchsbeilage (oder integriert in Gesuch)	Gesuchsbeilage (oder integriert in Gesuch)	Gesuchsbeilage (oder integriert in Gesuch)	Gesuchsbeilage (oder integriert in Gesuch)
Handelsregisterauszug	Vor 1. Handelstag	Vor 1. Handelstag	Vor 1. Handelstag	Vor 1. Handelstag
Statuten	Vor 1. Handelstag	Vor 1. Handelstag	Vor 1. Handelstag	Vor 1. Handelstag
Offizielle Mitteilung (OM)	- Bei Bookbuilding: Spätestens bis 11.00 Uhr am Tag vor Beginn der Bookbuilding-Periode - Immer: Spätestens bis 10.00 Uhr am Tag vor dem ersten Handelstag	- Bei Bookbuilding: Spätestens bis 11.00 Uhr am Tag vor Beginn der Bookbuilding-Periode - Immer: Spätestens bis 10.00 Uhr am letzten Handelstag vor dem Datum der Handelsumstellung. Die Handelsumstellung muss spätestens am 5. Handelstag nach dem Eintrag im Handelsregister erfolgen.	- Bei Bookbuilding: Spätestens bis 11.00 Uhr am Tag vor Beginn der Bookbuilding-Periode - Immer: Spätestens bis 10.00 Uhr am letzten Handelstag vor dem Datum der Handelsumstellung. Die Handelsumstellung muss spätestens am 5. Handelstag nach dem Eintrag im Handelsregister erfolgen.	Spätestens bis 10.00 Uhr am Tag vor dem ersten Handelstag
Weitere Unterlagen	Elektronische Kopie Geschäftsbericht	Bei Handel auf der Basis "if and when issued" Haftungsübernahme (Letter of	Bei Handel auf der Basis "if and when issued" Haftungsübernahme (Letter of	Evtl. Fusionsvertrag

		Indemnification der federführenden Bank	Indemnification der federführenden Bank	▪ Bei Fusion durch Übernahme die Empfehlung der Übernahmekommission
--	--	---	---	---

	Formelle Zulassung von bedingtem Kapital	Split / Umtausch	Zusätzliche Kategorie von Beteiligungsrechten
Gesuch	Spätestens 10 Handelstage vor dem Datum der erstmöglichen Ausübung des bedingten Kapitals (anschl. monatliche Meldung)	Spätestens 10 Handelstage vor 1. Handelstag	Spätestens 10 Handelstage vor 1. Handelstag
Nachweis Prospekt nach FIDLEG	Gesuchsbeilage (sofern erforderlich)	Gesuchsbeilage (sofern erforderlich)	Gesuchsbeilage (sofern erforderlich)
Erklärungen Emittent gemäss Ziff.3 Weisung zum Verfahren	Gesuchsbeilage (oder integriert in Gesuch)	Gesuchsbeilage (oder integriert in Gesuch)	Gesuchsbeilage (oder integriert in Gesuch)
Handelsregistrauszug	-	Vor 1. Handelstag	Vor 1. Handelstag
Statuten	Gesuchsbeilage	Vor 1. Handelstag	Vor 1. Handelstag
"Offizielle Mitteilung"	Spätestens bis 10.00 Uhr am Handelstag vor der formellen Zulassung zum Handel	Spätestens bis 10.00 Uhr am letzten Handelstag vor dem Datum der Handelsumstellung	Spätestens bis 10.00 Uhr am Handelstag vor dem ersten Handelstag
Weitere Unterlagen			Bei Handel auf der Basis "if and when issued" Haftungsübernahme (Letter of Indemnification der federführenden Bank)