

Zusätzliche Informationen zum Entscheid der Sanktionskommission von SIX

In ihrem Entscheid zur Einstellung des im Juni 2022 eingeleiteten Verfahrens beurteilte die Sanktionskommission von SIX, dass der Fall nicht so schwerwiegend war, wie SIX Exchange Regulation ihn eingeschätzt hatte, und reduzierte die Höhe der Busse.

Am 16. Juni 2021 kündigte Swissquote an, dass die Gruppe dank ihres ausgezeichneten Wachstums ein rekordhohes Halbjahresergebnis erwarte. Die Medienmitteilung erging fristgerecht an SIX Exchange Regulation sowie Schweizer und internationale Medien. Aus vorwiegend technischen Gründen erfolgte der Versand der Medienmitteilung an die im Portal von Swissquote registrierten Personen allerdings erst kurz vor 10.00 Uhr MEZ am selben Datum. Am 2. Juni 2022 leitete SIX Exchange Regulation in dieser Angelegenheit ein Untersuchungsverfahren gegen Swissquote ein. Nach Abschluss des Untersuchungsverfahrens überwies SIX Exchange Regulation den Fall an die Sanktionskommission von SIX.

In ihrem Entscheid befand die Sanktionskommission, dass Swissquote nicht in dem von SIX Exchange Regulation angenommenen Ausmass gegen die Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität verstossen habe. Daher minderte die Sanktionskommission die Höhe der beantragten Busse (von CHF 125'000 auf CHF 75'000). Sie stellte insbesondere fest, dass die Medienmitteilung vom 16. Juni 2021 an ein breites Publikum verschickt worden sei. Die Sanktionskommission wies in ihrem Entscheid darauf hin, dass sie nicht nachvollziehen könne, weshalb SIX Exchange Regulation nach dem Vorfall und der Einleitung der Voruntersuchung fast ein Jahr benötigte, um die formelle Untersuchung zu eröffnen.

Mit dem Entscheid der Sanktionskommission ist der Fall abgeschlossen; er ist/wird in Kürze auf der Website von SIX Exchange Regulation in anonymisierter Form veröffentlicht werden.

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking

Swissquote ist Schweizer Leader im Online Banking. Auf den innovativen Plattformen können über 3 Millionen Finanzprodukte gehandelt werden. Zu den Kernkompetenzen gehören der weltweite Börsenhandel, der Handel und die Verwahrung von Krypto-Assets, Forex-Trading sowie Robo-Advisory. Swissquote ist zudem im Zahlungskarten-, Hypotheken- und Leasing-Markt aktiv. Per Ende Juni 2022 verwahrte Swissquote über CHF 50 Milliarden von über 520'000 privaten und institutionellen Kundinnen und Kunden. Swissquote hat den Hauptsitz in der Schweiz (Gland) und verfügt über Standorte in Zürich, London, Luxemburg, Malta, Bukarest, Zypern, Dubai, Singapur und Hong Kong. Swissquote besitzt eine Schweizer (FINMA) und eine Luxemburgische (CSSF) Banklizenz. Die Muttergesellschaft, Swissquote Group Holding AG, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: SQN). Die Swissquote-Gruppe ist zusammen mit PostFinance zu 50 Prozent an der FinTech-App Yuh AG beteiligt.

Weitere Informationen

Nadja Keller, Assistentin CEO / Media Relations Manager

Tel. +41 44 825 88 01, mediarelations@swissquote.ch