

Schwanengasse 12
Postfach
CH-3001 Bern
Telefon +41 31 322 69 11
Telefax +41 31 322 69 26
info@ebk.admin.ch
www.ebk.admin.ch



Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

Datum 12.11.2007
Zuständig Marcel Livio Aellen
Abteilung Börsen/Märkte
Telefon direkt +41 31 324 88 60
E-Mail direkt marcel.aellen@ebk.admin.ch
Referenz 2007-11-01/229

An die interessierten Kreise

Die Eidg. Bankenkommission (EBK) gibt das Rundschreiben „Aufsichtsregeln zum Marktverhalten“ (Marktverhaltensregeln) in die Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Dezember 2003 hatte die Eidg. Bankenkommission zum Entwurf für ein Rundschreiben „Marktmissbrauchsregeln“ eine Vernehmlassung durchgeführt. Das geplante Rundschreiben fand dabei nicht den gewünschten Rückhalt. Nach einer Denkpause und Gesprächen mit den interessierten Kreisen hatte die Eidg. Bankenkommission im Dezember 2005 aber beschlossen, die Arbeiten am Rundschreiben weiterzuführen. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Schweizerischen Bankiervereinigung, der SWX Swiss Exchange und der Eidg. Bankenkommission wurde beauftragt, das Rundschreiben zu überarbeiten und dabei die Anliegen aus der Vernehmlassung einfließen zu lassen. Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen sind, hat die Eidg. Bankenkommission entschieden, den stark überarbeiteten Rundschreiben-Entwurf unter dem Titel „Marktverhaltensregeln“ erneut für eine Vernehmlassung freizugeben. Sie finden den Entwurf samt Erläuterungsbericht auf der Website der Eidg. Bankenkommission unter dem Link <http://www.ebk.ch/d/aktuell/index.html>.

Die Vernehmlassung richtet sich an alle interessierten Kreise, insbesondere an Banken, Effekthändler, Fondsleitungen, Börsen, Emittenten und Revisionsgesellschaften. Die Vernehmlassung wird wiederum über Internet durchgeführt. Die Vernehmlassungsfrist endet am 14. Januar 2008. Stellungnahmen können während dieser Frist per Post an Eidg. Bankenkommission, Börsen und Märkte, Postfach, 3001 Bern oder als PDF-Datei per E-Mail an marcel.aellen@ebk.admin.ch zugestellt werden. Die Stellungnahmen sollen sich unter Angabe der Quelle (Privatperson, Firma, Kontaktperson) eindeutig auf die titelvermerkte Vernehmlassung beziehen. Falls nicht explizit Vertraulichkeit gewünscht wird, wird die Eidg. Bankenkommission die zugesandten Stellungnahmen im Originalwortlaut und mit Quellenangabe auf ihrer Website publizieren. Anonyme oder unsachliche Einsendungen werden nicht berücksichtigt. Bei allfälligen Rückfragen ste-



Eidgenössische Bankenkommision
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

hen Ihnen Herr Franz Stirnimann (031 322 69 33) und Herr Dr. Marcel Livio Aellen (031 324 88 60) zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüssen
EIDG. BANKENKOMMISSION

sig.

sig.

Dr. Eugen Haltiner
Präsident

Daniel Zuberbühler
Direktor