

„corporates prime“ – das Marktsegment für Unternehmensanleihen mit erhöhter Transparenz

(gültig ab Oktober 2013)

Das Segment „corporates prime“ ist ein privatrechtlich eingerichtetes Marktsegment an der Wiener Börse für Unternehmensanleihen. Die Teilnahme am corporates prime steht allen Unternehmensanleihen aus dem Nicht-Finanz Sektor im Amtlichen Handel oder Vienna MTF offen, sofern die untenstehenden Aufnahmekriterien erfüllt sind und der corporates prime Vertrag zwischen dem Emittenten und der Wiener Börse abgeschlossen wurde.

Zielsetzungen

- Für Emittenten: Unterstützung von Corporate Bond Emissionen am Primärmarkt durch diverse Hinweise auf Neuemissionen
- Für Investoren: Zugang zu Anleihe-relevanten Informationen durch erhöhte Transparenz und Publizität

Serviceleistungen der Wiener Börse im Rahmen des corporates prime

Primärmarkt:

- Hinweis auf die Zeichnungsmöglichkeit einer Neuemission auf der Website der Wiener Börse (Homepage) samt Link zum Emittenten (Hinweis: Keine Platzierung durch die Wiener Börse, die Wiener Börse führt KEIN Primärmarkt-Orderbuch)
- Newsletter per E-Mail über Eckdaten einer Neuemission samt Kennzahlen des Emittenten
- Presseaussendung am ersten Handelstag der Anleihe

Während der Laufzeit der Anleihe:

Permanente Information über die Anleihe sowie über den Emittenten auf der Website der Wiener Börse bei der jeweiligen Anleihe:

- Kurzportrait des Emittenten
- Allfälliges aktuelles Rating
- Prospekt
- Aktuelle Kennzahlen des Emittenten (vom Emittent zur Verfügung gestellt)
 - Eigenkapitalquote
 - Entschuldungsdauer (Nettoverschuldung/EBITDA)
 - Zinsdeckungsgrad (EBITDA/Zinsaufwand, EBIT/Zinsaufwand)

Aufnahmekriterien für Anleihen in den corporates prime

- Öffentlich platzierte Corporate Bonds mit Prospekt
- Stückelung der Anleihe maximal EUR 10.000 bzw. entsprechender Gegenwert in Fremdwährung
- Emissionsvolumen ab EUR 5 Mio.
- Rang der Schuldverschreibung: Gleichrangige, besicherte, nachrangige
- Alle Branchen
- Emittenten: Inländische und ausländische
- Mindestbestandsdauer des Emittenten ein Jahr (Ausnahme bei Garantie durch Muttergesellschaft)
- Platzierung der Anleihe durch eine oder mehrere Banken ODER
- Capital Market Coach bei Eigenemission (Emission ohne Emissionsbank)

Erforderliche Unterlagen für die Antragstellung

(Übermittlung sämtlicher Unterlagen an die Wiener Börse in elektronischer Form in deutscher und/oder englischer Sprache)

- Dokumente gemäß Börsegesetz bzw. AGBs für den Vienna MTF: Antrag, gebilligter bzw. notifizierter Prospekt, Firmenbuchauszug, Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag, letzter geprüfter Jahresabschluss, Beschluss über die Begebung der Anleihe
- Unternehmenskennzahlen (siehe oben angeführte) des Emittenten basierend auf dem jüngsten geprüften Konzernabschluss bzw. Einzelabschluss (falls Emittent keinen Konzernabschluss erstellt)
- Kennzahlen eines allfälligen Garanten der Anleihe
- Kurzportrait über das Unternehmen: Geschäftsfelder, Beschreibung, E-Mail Adresse als Kontakt für Investoren
- Bonitätseinstufung eines Gläubigerschutzverbandes, maximal vier Wochen alt (Wiener Börse kann von der Bonitätseinstufung absehen)
- Allfälliges Rating einer anerkannten Ratingagentur (Hinweis: Es besteht KEINE Pflicht für ein externes Rating im corporates prime)

Folgepflichten

(Übermittlung sämtlicher Unterlagen an die Wiener Börse in elektronischer Form in deutscher und oder englischer Sprache)

- Jahresabschluss
 - Für Emittenten des Amtlichen Handels: Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts gemäß § 124 ff BörseG spätestens vier Monate nach Ablauf jedes Geschäftsjahres
 - Für Emittenten des Vienna MTF: Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses samt Lagebericht (wahlweise IFRS oder nationale Rechnungslegung) spätestens sechs Monate nach Ablauf jedes Geschäftsjahres auf der Internet-Seite des Emittenten
- Zwischenbericht
 - Für Emittenten des Amtlichen Handels: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts (ungeprüft ausreichend) gemäß § 125 BörseG spätestens zwei Monate nach dem ersten Halbjahr
 - Für Emittenten des Vienna MTF: Veröffentlichung eines Zwischenberichts (Finanzlage und Geschäftsergebnisse, ungeprüft ausreichend) spätestens vier Monate nach dem ersten Halbjahr auf der Internet-Seite des Emittenten

- Kennzahlen (siehe oben angeführte) des Emittenten basierend auf dem jüngsten geprüften Konzernabschluss bzw. Einzelabschluss (falls Emittent keinen Konzernabschluss erstellt)
- Kennzahlen eines allfälligen Garanten der Anleihe
- Kurzportrait über das Unternehmen: Aktualisierung
- Allfälliges neues oder aktualisiertes Rating einer anerkannten Ratingagentur (Hinweis: Es besteht KEINE Pflicht für ein externes Rating im corporates prime)
- Veröffentlichung von Insiderinformationen für Emittenten des Amtlichen Handels und des Vienna MTF: Ad hoc Publizitätspflicht gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) 596/2014), Veröffentlichung von Insiderinformation über ein elektronisches ad hoc System (z.B. euro adhoc, presstext)

Kosten

- **Einmalige Gebühr**
 Amtlicher Handel: Einmalige Notierungsgebühr pro Anleihe (ISIN) EUR 2.700,
 Gebühr für die Zulassung EUR 300
 Vienna MTF: Gebühr für die Einbeziehung
 - Für Corporate Bonds: 1.700 EUR pro Anleihe (ISIN)
 - Für Corporate Bonds bei bestehender Notierung des Emittenten bzw. der garantierenden Konzern-Muttergesellschaft an einem geregelten Markt: 1.000 EUR pro Anleihe (ISIN)
 Beschlussfassung über die Einbeziehung: 300 EUR pro Anleihe (ISIN)
 Keine Umsatzsteuer bei Notierungs-, Einbeziehungs- und Zulassungsgebühr
- **Jährliche Gebühr** pro Anleihe: EUR 500 (+ 20 % USt.) pro Kalenderjahr der Notierung/Einbeziehung
 Verrechnung für die gesamte Laufzeit im Vorhinein (up front)
 Cap pro Emittent pro Jahr (für alle Neunotierungen) im Amtlichen Handel: EUR 7.800
 Kein Cap im Dritten Markt

Vier Schritte zur Teilnahme am corporates prime

- Engagement einer Emissionsbank oder – für Eigenemissionen (Platzierung ohne Emissionsbank) – eines Capital Market Coaches
- Beantragung der Zulassung zum Amtlichen Handel oder Antrag auf Einbeziehung in den Vienna MTF samt erforderlichen Unterlagen
- Unterfertigung des corporates prime Vertrags sowie des Regelwerks, Übermittlung von je zwei Ausfertigungen an die Wiener Börse AG, z.H. Herr Florian Vanek (ein Original des Vertrags bekommt der Emittent mit den Unterschriften der Wiener Börse retour)
- Frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Listing-Abteilung (Anleihen) zwecks Vorbereitung der Info-Aktivitäten der Wiener Börse für die Anleihe-Emission und die Darstellung auf der Website.
 Dazu zählen
 - Übermittlung der ausgefüllten Vorlage für das Infomail der Wiener Börse
 - Übermittlung der ausgefüllten Vorlage für die Wiener Börse Website samt Logo
 - Übermittlung der Kennzahlen des Emittenten in der Vorlage „Unternehmens-Kennzahlen corporates prime“ – Deutsch und Englisch
 - Übermittlung der ausgefüllten Vorlage für das Unternehmens-Kurzportrait „formular_internet_BONDS“

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: bonds@wienerboerse.at

Florian Vanek
T +43 1 53165 260T

Maria Auer
T +43 1 53165 262

Silvia Stenitzer
T +43 1 53165 269

Matthias Szabo
T +43 1 53165 234