

Widerruf von Zulassungen als Börsebesucher und Löschung von Börsenvollmachten im Handel mit Wertpapieren (Kassamarkt) an der Wiener Börse als Wertpapierbörse

Die Geschäftsleitung des Börseunternehmens Wiener Börse AG hat - begründet durch den mit Veröffentlichung Nr. 174 vom 28. Jänner 2021 verlautbarten Beschluss - am 28. Jänner 2021 beschlossen, die Zulassung nachstehender Person(en) als

Börsebesucher im Handel mit Wertpapieren an der Wiener Börse als Wertpapierbörse und deren Vollmachtserteilung wie angeführt zu widerrufen:

| mit Ablauf des | Börsemitglied / bisheriger Vollmachtgeber | bisherige(r) Börsebesucher / Bevollmächtigte(r) |
|----------------|---|---|
| 31.01.2021 | Goldman Sachs International (London/UK) | <u>Angestellte(r):</u> Kwaku Baffoe Afrifa Rockey Agarwal Daniel Avery Katherine Baston Erjon Becaj Emily Marie Bechade Davinder Singh Bedi James Graeme Bennet Marco Botero Stefano Carniello Thomas Chadwick Ashish Chordia Erika Tamara Courpron Benjamin James Coward-Talbott Teresa De Lera Figal Yannick Derippe Pietro Di Marco Gavin Dolan Pascale Francoise Sophie Dorey Kenechukwu Azulka Ejikeme Jonathan Evans Ben Fowler Johan Fritz |

| mit Ablauf des | Börsemitglied / bisheriger Vollmachtgeber | bisherige(r) Börsebesucher / Bevollmächtigte(r) |
|----------------|--|---|
| 31.01.2021 | <p align="center">Goldman Sachs International (London/UK)</p> | <p align="center">Angestellte(r): Mark <u>Godfrey</u> Victoria <u>Grimshaw</u> Alexander Michael <u>Harman</u> Dominic <u>Hartley</u> Tyler <u>Hotson</u> Erdit <u>Hoxha</u> Jay John Seagull <u>Jose</u> Joel Willy <u>Klaus</u> Konrad Franz Matthias <u>Laesser</u> Alyson <u>Leonard</u> Tiffany <u>Liew</u> Thomas <u>Lord</u> Simon <u>Maalouf</u> Sarah Kate <u>Mackinnon</u> Giulia <u>Magnani</u> David <u>Makins</u> Cedric <u>Mariage</u> James <u>Meller</u> Christopher David <u>Miller</u> Alberto <u>Morelli</u> Sara Anna <u>Nielsen</u> Georgia <u>Nokes</u> Olufunmilola Olaoluwa <u>Ogunkoya</u> Isaias <u>Ortega</u> Viranchi <u>Phakkey</u> Benoit <u>Pierre</u> Tommy David <u>Pinhas</u> Miriam Robyn <u>Plaskow</u> Richard Lawrence <u>Privorotsky</u></p> |

| mit Ablauf des | Börsemittglied / bisheriger Vollmachtgeber | bisherige(r) Börsebesucher / Bevollmächtigte(r) |
|----------------|---|--|
| 31.01.2021 | <p style="text-align: center;">Goldman Sachs International (London/UK)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Angestellte(r):</u> Victor <u>Raber</u> Hasina <u>Rahim</u> Ryan Laird <u>Ramsay</u> Niklas Buhl <u>Rasmussen</u> Philippe <u>Rizzo</u> Lauren <u>Rowe</u> Pierre Quentin Lucas <u>Saboureault</u> Damien <u>Samot</u> Maxime <u>Saxena</u> Elisabetta <u>Sgarbi</u> William Tarquin <u>Sharman</u> George <u>Stephens</u> Harriet <u>Stewart</u> Benjamin <u>Stratton</u> Pavlos <u>Syrimis</u> Chetan <u>Varsani</u> Andrew <u>Vass</u> Denzel Rowan <u>Voeselek</u> Christopher James <u>Walsh</u> Heinrich <u>Watson-Miller</u> Pauline <u>Wittner</u></p> |

Wien, am 29. Jänner 2021

WIENER BÖRSE AG

Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend das Erfordernis einer formellen Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und die Emittentenpflichten an einem geregelten Markt gelten für im Vienna MTF gehandelte Finanzinstrumente nicht, wohl aber insbesondere die in den Art. 17 (Veröffentlichung von Insiderinformationen), Art. 18 (Insiderlisten), Art. 19 (Eigengeschäfte von Führungskräften) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm § 155 Abs. 1 Z 2 bis 4 BörseG 2018, wie auch die in § 119 Abs. 4 BörseG 2018 niedergelegten Pflichten und die Verbote der Art. 14 (Insiderhandel) und Art. 15 (Marktmanipulation) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm §§ 154, 163 und 164 BörseG 2018. Allerdings finden die vorgenannten Pflichten für im Vienna MTF gehandelte Finanzinstrumente nur dann Anwendung, wenn der Emittent die Einbeziehung des Finanzinstruments zum Handel beantragt oder genehmigt hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei Finanzinstrumenten ausländischer Emittenten, die in den Vienna MTF einbezogen sind, zu Unterschieden gegenüber Finanzinstrumenten österreichischer Emittenten, die in den Vienna MTF einbezogen sind, kommen kann. Diese können – nicht abschließend aufgezählt – in sachenrechtlicher Hinsicht (somit die Rechte des Erwerbers an zB im Ausland verwahrten Finanzinstrumenten betreffend), in der Lieferung bzw. dem Settlement der Finanzinstrumente oder in gesellschaftsrechtlicher (zB Stimm- oder Dividendenberechtigungen betreffend) bzw. sonstiger – zB steuerlicher – Hinsicht liegen.