

Die Geschäftsleitung der Wiener Börse AG hat mit Beschluss vom 6. Oktober 2020 nachstehende Gebührenordnung der Wiener Börse AG erstellt.

Diese tritt am 13. Oktober 2020 in Kraft, ersetzt die mit Veröffentlichung der Wiener Börse AG Nr. 835 vom 30. April 2020 veröffentlichte Gebührenordnung und ist gemäß § 23 Abs. 6 Börsegesetz 2018 idgF Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens Wiener Börse AG.

**Wien, am 12. Oktober 2020**

**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.

# Gebührenordnung der Wiener Börse AG



**Delivering  
a world of  
good deals.**

## INHALT

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TEIL 1: GEBÜHREN IM KASSAMARKT DER WIENER BÖRSE AG ALS WERTPAPIERBÖRSE UND ALS BETREIBERIN DES VIENNA MTF</b>  | <b>5</b>  |
| <b>A. ADMINISTRATIVE GEBÜHREN IM KASSAMARKT</b>   | <b>5</b>  |
| § 1 Benutzungsgebühren Kassamarkt für die Mitglieder an der Wertpapierbörse   | 5         |
| § 2 Benutzungsgebühren für die Emittenten an der Wertpapierbörse und am Vienna MTF  | 6         |
| § 3 Erstzulassungs- und Notierungsgebühren für Wertpapiere an der Wertpapierbörse sowie Gebühren für die erstmalige Einbeziehung von Wertpapieren in den Vienna MTF         | 9         |
| § 4 Erhöhung der Stückanzahl bzw. des Emissionsvolumens   | 11        |
| § 5 Lieferbarerklärungen von Wertpapieren   | 12        |
| § 6 Gebühren für die Beendigung der Zulassung von Wertpapieren an der Wertpapierbörse sowie Gebühren für die Beendigung der Einbeziehung von Wertpapieren in den Vienna MTF | 12        |
| § 7 Sonstige Administrative Gebühren Kassamarkt   | 12        |
| § 8 Fälligkeit und Umsatzsteuer bei Administrativen Gebühren Kassamarkt   | 13        |
| <b>B. TRANSAKTIONSORIENTIERTE GEBÜHREN IM KASSAMARKT</b>  | <b>14</b> |
| § 9 Transaktionsgebühren Kassamarkt   | 14        |
| § 10 Gebühren für OTC-Geschäfte   | 17        |
| § 11 Adjustmentgebühren Kassamarkt  | 17        |
| § 12 Kassamarkt Regelungen für Market Maker, Specialists und Betreuer im Handelsverfahren Auktion für Aktien im Marktsegment „direct market“ und „direct market plus“       | 17        |
| § 13 Fälligkeit und Erlegung der transaktionsorientierten Gebühren Kassamarkt   | 19        |
| § 13a Exzessive Systemnutzung   | 20        |
| §§ 14 bis 22 entfallen  | 20        |
| <b>TEIL 2: GEBÜHREN DER WARENBÖRSE ALLGEMEIN</b>  | <b>21</b> |
| <b>A. ADMINISTRATIVE GEBÜHREN</b>   | <b>21</b> |
| § 23 Administrative Gebühren für die Mitglieder der Warenbörse  | 21        |
| § 24 Fälligkeit und Umsatzsteuer bei Administrativen Gebühren Warenbörse  | 21        |
| <b>TEIL 3: GEBÜHREN IM EXAA-MARKT DER WARENBÖRSE</b>  | <b>22</b> |
| <b>A. ADMINISTRATIVE GEBÜHREN IM EXAA-MARKT</b>   | <b>22</b> |
| § 25 Gebühren für die Teilnahme am Handel mit und an der Abwicklung von Elektrischen Energieprodukten   | 22        |
| § 26 Sonstige Administrative Gebühren am EXAA-Markt   | 23        |
| § 27 Fälligkeit und Umsatzsteuer bei Administrativen Gebühren EXAA-Markt  | 24        |
| <b>B. TRANSAKTIONSORIENTIERTE GEBÜHREN IM EXAA-MARKT</b>  | <b>25</b> |
| § 28 Transaktionsgebühren im EXAA-Markt   | 25        |
| § 29 Gebühren für verspätete Zahlungen im EXAA-Markt  | 26        |
| § 30 Regelungen für Marktbetreuer im EXAA-Markt   | 26        |
| § 31 Regelung für die physische Erfüllung von offenen Stromfuture-Positionen im 12:00 Handel  | 28        |
| § 32 Fälligkeit und Umsatzsteuer bei Transaktionsorientierten Gebühren im EXAA-Markt  | 28        |

**TEIL 4: GEBÜHREN BEI DER ABWICKLUNG ÜBER DIE CCP AUSTRIA  
ABWICKLUNGSSTELLE FÜR BÖRSENGESCHÄFTE GMBH ("CCP.A")\_\_\_\_\_30**

**TEIL 5: GENERELL\_\_\_\_\_31**

Die Geschäftsleitung der Wiener Börse AG hat mit Beschluss vom 6. Oktober 2020 nachstehende Gebührenordnung der Wiener Börse AG erstellt. Diese tritt am 13. Oktober 2020 in Kraft, ersetzt die mit Veröffentlichung der Wiener Börse AG Nr. 835 vom 30. April 2020 verlautbarte Gebührenordnung und ist gemäß § 23 Abs. 6 Börsegesetz 2018 idgF Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens Wiener Börse AG.

## Teil 1: Gebühren im Kassamarkt der Wiener Börse AG als Wertpapierbörse und als Betreiberin des Vienna MTF

### A. Administrative Gebühren im Kassamarkt

#### § 1 Benutzungsgebühren Kassamarkt für die Mitglieder an der Wertpapierbörse

| Benutzungsgebühren für Mitglieder |         |          |          |           |            |
|-----------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|
|                                   | Aktien  | Anleihen | Sonstige | mindest   | höchst     |
| Amtlicher Handel                  | 0,50 bp | 0,16 bp  | 0,16 bp  | 2.175 EUR | 15.000 EUR |
| Vienna MTF                        | 0,25 bp | 0,08 bp  | 0,08 bp  | 725 EUR   | 5.000 EUR  |

1. Von Mitgliedern der Wiener Börse, die Wertpapiere aus dem Amtlichen Handel an der Wiener Börse und dem von der Wiener Börse AG betriebenen Vienna MTF handeln (Mitglieder), werden jährliche Benutzungsgebühren in oben genannter Höhe für das laufende Kalenderjahr im Vorhinein erhoben.
2. Von Mitgliedern der Wiener Börse, die Wertpapiere aus dem Amtlichen Handel an der Wiener Börse und dem von der Wiener Börse AG betriebenen Vienna MTF abwickeln (Clearing Mitglieder ohne Handelsteilnahme), werden keine jährlichen Benutzungsgebühren erhoben.
3. Die Basis zur Berechnung der Benutzungsgebühren von Mitgliedern für den Amtlichen Handel an der Wiener Börse und den von der Wiener Börse AG betriebenen Vienna MTF bilden die aufgeführten Basispunkte (bp), 1 bp entsprechen 1/10.000, der im zurückliegenden Kalenderjahr durch das Mitglied getätigten EUR Geldumsätze in Aktien, Anleihen oder sonstigen Wertpapieren an der Wiener Börse.
4. Für neu hinzukommende Mitglieder werden die Benutzungsgebühren für das erste Kalenderjahr am Anfang des folgenden Kalenderjahres rückwirkend verrechnet. Alle weiteren Benutzungsgebühren der neuen Mitglieder werden entsprechend § 1 Abs. 1-3 verrechnet.
5. Die Benutzungsgebühren werden getrennt nach Amtlichem Handel und dem von der Wiener Börse AG betriebenen Vienna MTF berechnet und saldiert, wobei die jeweils aufgeführten Mindest- bzw. Höchstgrenzen Anwendung finden.
6. Allfällige Leitungsentgelte, die beim Anschluss und dem Unterhalt der technischen Verbindungen vom Börsenmitglied zum System der Wiener Börse entstehen, werden dem Börsenmitglied weiter verrechnet.

## § 2 Benutzungsgebühren für die Emittenten an der Wertpapierbörse und am Vienna MTF

### 1. Benutzungsgebühren für die Emittenten von Beteiligungspapieren

| Benutzungsgebühren für Emittenten |                     |            |            |
|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                                   | Beteiligungspapiere | mindestens | höchstens  |
| Amtlicher Handel                  | 1 bp                | 5.000 EUR  | 10.000 EUR |
| Vienna MTF                        | 2.500 EUR           |            |            |

- a) Von Unternehmen, deren Beteiligungspapiere im Amtlichen Handel notieren (Emittenten) werden jährliche Benutzungsgebühren in oben genannter Höhe für das laufende Kalenderjahr im Vorhinein erhoben. Notiert ein Emittent mit zwei Aktiengattungen beträgt die Höchstgebühr EUR 12.500.  
Für Beteiligungspapiere, die in den Vienna MTF einbezogen sind, werden vom Antragsteller, der die Einbeziehung beantragt hat, jährliche Benutzungsgebühren in oben genannter Höhe für das laufende Kalenderjahr im Vorhinein erhoben.
- b) Die Basis zur Berechnung der Benutzungsgebühren pro im Amtlichen Handel notierten Beteiligungspapier bilden unter Berücksichtigung der angeführten Mindest- und Höchstgrenzen die oben aufgeführten Basispunkte (bp), 1 bp entsprechend 1/10.000, der Marktkapitalisierung der Beteiligungspapiere zum Ultimo des vorangegangenen Kalenderjahres.
- c) Im Vienna MTF wird die Benutzungsgebühr für Emittenten pro, im zurückliegenden Kalenderjahr, einbezogenem Beteiligungspapier gemäß oben stehender Tabelle verrechnet.
- d) Für neu hinzukommende Beteiligungspapiere werden die Benutzungsgebühren für das erste Kalenderjahr zum Zeitpunkt der Handelsaufnahme verrechnet. Als Basis dient die Marktkapitalisierung, welche sich aus der Anzahl der zugelassenen Beteiligungspapiere mal dem ersten Preis des ersten Handelstages ergibt. Kommt es am ersten Handelstag zu keiner Preisfeststellung, wird zur Berechnung der Marktkapitalisierung der Referenzpreis gemäß § 5 Abs. 3 lit. a) der „Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® (Exchange Electronic Trading) herangezogen.
- e) Für den Handel mit Bezugsrechten wird eine einmalige Gebühr von 500 EUR verrechnet.
- f) Für Aktien im Marktsegment „global market“, die in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel einbezogen sind, steht es dem Börseunternehmen frei keine Benutzungsgebühren in Rechnung zu stellen, sofern diese bereits an zumindest einem anderen Börseplatz notieren und der Antragsteller selbst, oder ein vom Antragsteller benanntes Börsenmitglied eine Market Maker-Verpflichtung übernimmt.
- g) Für Beteiligungspapiere, die in den Vienna MTF einbezogen sind und deren ISO-Ländercodes nicht von der jeweils aktuellen Fassung des Anhangs 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OeKB CSD umfasst sind, erhöht sich die Gebühr gemäß § 1 Abs. 1 lit a) um jeweils 500 EUR.

## 2. Benutzungsgebühren für die Emittenten von Anleihen

| <b>Benutzungsgebühren für Emittenten</b> |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>Gebühr pro Anleihe (ISIN) pro Kalenderjahr der Notierung / Einbeziehung</b> | <b>Höchstgebühr pro Emittent pro Kalenderjahr für alle Neunotierungen</b> |
| Amtlicher Handel                         | 200 EUR  | 10.000 EUR  |
| Vienna MTF                               | 100 EUR  |   |

| <b>Benutzungsgebühren für Emittenten im Marktsegment „corporate sector“</b> |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | <b>Gebühr pro Anleihe (ISIN) pro Kalenderjahr der Notierung / Einbeziehung im Segment „corporates prime“</b> | <b>Gebühr pro Anleihe (ISIN) pro Kalenderjahr der Notierung / Einbeziehung im Segment „corporates standard“</b> | <b>Höchstgebühr pro Emittent pro Kalenderjahr für alle Neunotierungen</b> |
| Amtlicher Handel  | 500 EUR  | 300 EUR   | 10.000 EUR  |
| Vienna MTF  | 500 EUR  | 200 EUR   |   |

- a) Für jede neu notierte Anleihe (ISIN) im Amtlichen Handel wird die Benutzungsgebühr in oben genannter Höhe für die gesamte Dauer der Notierung im Vorhinein vom Emittenten erhoben. Für jede neu einbezogene Anleihe (ISIN) in den Vienna MTF wird die Benutzungsgebühr in oben genannter Höhe für die gesamte Dauer der Einbeziehung im Vorhinein vom Antragsteller erhoben.
- b) Die maximal pro Jahr und Emittent zu entrichtende Benutzungsgebühr für neu notierte Anleihen beträgt im Amtlichen Handel 10.000 EUR. Die Gebühr gemäß § 2 Abs. 2 lit. g wird nicht zur Berechnung der Höchstgebühr herangezogen.
- c) Für Anleihen mit einer Notierungsdauer / Dauer der Einbeziehung von über 20 Jahren wird die Benutzungsgebühr für maximal 20 Jahre der Notierung / Einbeziehung verrechnet.
- d) Bei vorzeitiger Tilgung einer Anleihe wird dem Emittenten auf seinen Antrag hin die aliquote Benutzungsgebühr für diese Anleihe ab dem der vorzeitigen Tilgung folgenden Kalenderjahr rückerstattet. Im Amtlichen Handel erfolgt die Rückerstattung der aliquoten Benutzungsgebühr nur dann, wenn im Jahr der Neunotierung der betroffenen Anleihe der Emittent die Höchstgebühr pro Emittent nicht erreicht hat.
- e) Für Anleihen, die in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel einbezogen sind, werden keine Benutzungsgebühren in Rechnung gestellt, sofern diese bereits an zumindest einem Börseplatz im EWR Raum notieren und der Antragsteller selbst, oder ein vom Antragsteller benanntes Börsemitglied eine Market Maker-Verpflichtung übernimmt.
- f) Sofern die Einbeziehung einer Anleihe gemäß § 3 Abs. 2 lit. b) oder c) in den Vienna MTF im Rahmen eines bereits einbezogenen Emissionsprogrammes erfolgt, wird keine Benutzungsgebühr verrechnet.
- g) Für CCP.A-fähige Anleihen, deren Verwahrung und Verwaltung nicht durch die im Anhang 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OeKB CSD GmbH angeführten Lagerstellen umfasst ist, erhöht sich die Benutzungsgebühr um 60 EUR pro Kalenderjahr der Notierung/Einbeziehung.

### 3. Benutzungsgebühren für die Emittenten von Strukturierten Produkten

| <b>Benutzungsgebühren für Emittenten von Strukturierten Produkten</b> |              |                 |                  |                  |                |
|---|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Anzahl</b>   | <b>1-700</b> | <b>701-1400</b> | <b>1401-2000</b> | <b>2001-3000</b> | <b>Ab 3001</b> |
| Gebühr pro Produkt  | 60 EUR       | 50 EUR          | 40 EUR           | 30 EUR           | 20 EUR         |

- a) Die Berechnungsbasis der Benutzungsgebühr für Strukturierte Produkte eines Emittenten ist die Anzahl seiner, während des zurückliegenden Kalenderjahres, notierten bzw. einbezogenen Strukturierten Produkte.
- b) Strukturierte Produkte, die eine Nominalverzinsung aufweisen, sind von der oben angeführten Mengengruppe ausgenommen und dem Verrechnungsschema von Anleihen gemäß § 2 Abs. 2 unterworfen. Die jährliche Benutzungsgebühr dieser Produkte unterliegt jedoch nicht der jährlichen Höchstgebühr pro Emittent pro Kalenderjahr für alle Neunotierungen gemäß § 2 Abs. 2.
- c) Die maximal pro Jahr und Emittent zu entrichtende Benutzungsgebühr für Strukturierte Produkte gemäß § 2 Abs. 3 lit. a) und lit. b) ist zusammen mit der Erstzulassungs- bzw. der Einbeziehungsgebühr gemäß § 3 Abs. 3 lit. a), lit. b) und lit. c) auf insgesamt 140.000 EUR beschränkt.

### 4. Benutzungsgebühren für die Emittenten von Investmentfonds

- a) Die jährliche Benutzungsgebühr für Investmentfonds im Amtlichen Handel und im Vienna MTF beträgt 150 EUR pro Investmentfonds.
- b) Für Investmentfonds, die in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel einbezogen sind, steht es dem Börseunternehmen frei, keine Benutzungsgebühren in Rechnung zu stellen, sofern diese bereits an zumindest einem anderen Börseplatz notieren und der Antragsteller selbst, oder ein vom Antragsteller benanntes Börsemitglied, eine Market Maker-Verpflichtung übernimmt.

### § 3 Erstzulassungs- und Notierungsgebühren für Wertpapiere an der Wertpapierbörse sowie Gebühren für die erstmalige Einbeziehung von Wertpapieren in den Vienna MTF

#### 1. Beteiligungspapiere

| Erstzulassungen  |          |            |            |
|------------------|----------|------------|------------|
|                  | variabel | mindestens | höchstens  |
| Amtlicher Handel | 1 bp     | 10.000 EUR | 50.000 EUR |

| erstmalige Einbeziehungen |                          |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|
|                           | variabel                 | höchstens  |
| Vienna MTF                | 5.000 EUR zuzüglich 5 bp | 10.000 EUR |

- Die Basis zur Berechnung der Gebühren für Erstzulassungen bzw. erstmaligen Einbeziehungen von Beteiligungspapieren bilden, unter Berücksichtigung der angeführten Mindest- bzw. Höchstgrenzen, die oben aufgeführten Basispunkte (bp), 1 bp entsprechend 1/10.000, der Marktkapitalisierung der neu notierten Beteiligungspapiere.
- Die Marktkapitalisierung berechnet sich aus der Anzahl der neu zugelassenen bzw. einbezogenen Wertpapiere mal dem ersten Preis des ersten Handelstages. Kommt es am ersten Handelstag zu keiner Preisfeststellung, wird zur Berechnung der Marktkapitalisierung der Referenzpreis gemäß § 5 Abs. 3 lit. a) der „Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® (Exchange Electronic Trading) herangezogen.
- Die Gebühr für die Zulassung von bedingtem Kapital beträgt 5.000 EUR.
- Für Aktien im Marktsegment „global market“, die in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel einbezogen werden, steht es dem Börseunternehmen frei, keine Gebühren für die erstmalige Einbeziehung in Rechnung zu stellen, sofern diese bereits an zumindest einem anderen Börseplatz notieren und der Antragsteller selbst, oder ein vom Antragsteller benanntes Börsemitglied eine Market Maker-Verpflichtung übernimmt.

#### 2. Anleihen

- Die Gebühr für die Notierung bzw. Einbeziehung von Anleihen berechnet sich nach der folgenden Tabelle:

|                  | Marktsegmente financial sector, public sector, performance linked bonds | Marktsegment corporate sector |
|------------------|---|-------------------------------|
| Amtlicher Handel | 1.700 EUR   | 2.700 EUR                     |
| Vienna MTF       | 500 EUR   | 1.700 EUR                     |

- Sofern unter einem Emissionsprogramm oder von einem Emittenten mehr als 100 Anleihen im Kalenderjahr in den Vienna MTF einbezogen werden, kommt folgende Staffelgebühr zur Anwendung:

| <b>Einbeziehung von Anleihen unter einem Emissionsprogramm oder einem Emittenten in den Vienna MTF</b> |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Anzahl   | 1-500   | 501-750 | ab 751  |
| Gebühr pro Anleihe (ISIN)<br>Vienna MTF  | 500 EUR | 400 EUR | 350 EUR |

- c) Die Gebühr für die Notierung bzw. Einbeziehung einer Anleihe mit einer Laufzeit von unter einem Jahr ist von lit. a) und lit. b) ausgenommen und beträgt EUR 300.
- d) Geht der Notierung bzw. Einbeziehung einer Anleihe ein Zulassungsverfahren bzw. eine Beschlussfassung über die Einbeziehung voraus, erhöht sich die Gebühr gemäß lit. a), lit. b) oder lit. c) um jeweils 300 EUR pro Anleihe (ISIN).
- e) Für Anleihen, die in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel einbezogen sind, steht es dem Börseunternehmen frei, keine Gebühren für die erstmalige Einbeziehung in Rechnung zu stellen, sofern diese bereits an zumindest einem anderen Börseplatz notieren und der Antragsteller selbst, oder ein vom Antragsteller benanntes Börsemitglied, eine Market Maker-Verpflichtung übernimmt.
- f) Beantragt ein Emittent erstmalig eine Anleihe zur Einbeziehung in den Vienna MTF ohne Begleitung einer Rechtsanwalts-Kanzlei, eines Kreditinstitutes oder einer Wertpapierfirma, fällt zusätzlich zur Gebühr für die Einbeziehung gemäß lit a), lit. b) oder lit. c) eine Gebühr von 500 EUR an.

### 3. Strukturierte Produkte

| <b>Emission von Strukturierten Produkten</b> |         |            |             |             |         |
|--|---------|------------|-------------|-------------|---------|
| Anzahl                                       | 1 – 700 | 701 – 1400 | 1401 – 2000 | 2001 – 3000 | ab 3001 |
| Gebühr<br>pro Produkt                        | 150 EUR | 140 EUR    | 120 EUR     | 100 EUR     | 80 EUR  |

- a) Die Berechnungsbasis der Gebühren für die Erstzulassung und erstmalige Einbeziehung von Strukturierten Produkten ist die Anzahl der, zum Zeitpunkt des Notierungs- bzw. Einbeziehungstages, notierenden bzw. einbezogenen Produkten des Emittenten bzw. des Antragstellers. Für die neuen zusätzlich angemeldeten Strukturierten Produkte wird die Gebühr entsprechend ihrer Anzahl laut oben angeführter Mengengruppe festgesetzt.
- b) Strukturierte Produkte, die eine Nominalverzinsung aufweisen, sind von der oben angeführten Mengengruppe ausgenommen und dem Verrechnungsschema von Anleihen gemäß § 3 Abs. 2 unterworfen. Die Anzahl der im laufenden Kalenderjahr bereits notierten Anleihen bleibt für die Ermittlung der Gebühren von Strukturierten Produkten mit Nominalverzinsung unberücksichtigt.
- c) Erfolgt die Zulassung zum Amtlichen Handel oder die Einbeziehung zum Vienna MTF nicht unter einem Emissionsprogramm, erhöht sich die Notierungs- bzw. Einbeziehungsgebühr um jeweils 300 EUR pro Strukturiertem Produkt (ISIN).
- d) Die maximal pro Jahr und Emittent zu entrichtende Erstzulassungs- bzw. Einbeziehungsgebühr für Strukturierte Produkte gemäß § 3 Abs. 3 lit. a), lit. b) und lit. c) ist zusammen mit der Benutzungsgebühr gemäß § 2 Abs. 3 lit. a) und lit. b) auf insgesamt 140.000 EUR beschränkt.

#### 4. Investmentfonds

- a) Die Gebühr für die Erstzulassung von Investmentfonds im Amtlichen Handel und für die erstmalige Einbeziehung von Investmentfonds in den Vienna MTF beträgt 3.000 EUR.
- b) Für Investmentfonds, die in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel einbezogen werden, steht es dem Börseunternehmen frei, keine Gebühren für die erstmalige Einbeziehung in Rechnung zu stellen, sofern diese bereits an zumindest einem anderen Börseplatz notieren und der Antragsteller selbst, oder ein vom Antragsteller benanntes Börsenmitglied, eine Market Maker-Verpflichtung übernimmt.

#### 5. Allgemeine Bestimmungen

1. Die Gebühren für die Erstzulassung im Amtlichen Handel sind von den Emittenten, für die erstmalige Einbeziehung in den Vienna MTF von jenen Antragstellern als Gesamtschuldner, die den beabsichtigten Handel mit dem Wertpapier dem Börseunternehmen gemeldet haben, zu bezahlen.
2. Wird im Zuge der Zulassung bzw. Einbeziehung von Wertpapieren und Angebotsprogrammen keine Zulassungs- bzw. Einbeziehungsgebühr vorgeschrieben, erfolgt die Vorschreibung anlässlich der Erstnotierung bzw. Ersteinbeziehung.
3. Bei Wertpapieren ausländischer Emittenten ist der geschätzte inländische Umlauf der Bemessung zugrunde zu legen.
4. Für Nichtdividendenwerte, die auf Antrag des Emittenten bzw. des Antragstellers vom Marktsegment „bond market“ ins Marktsegment „structured products“ bzw. umgekehrt vom Marktsegment „structured products“ ins Marktsegment „bond market“ überstellt werden, beträgt die einmalige Gebühr für die Überstellung 150 EUR pro Wertpapier (ISIN).
5. Wird nach Rechnungslegung auf Wunsch des Emittenten bzw. Antragstellers die Rechnung neu ausgestellt, erhöht sich die Gebühr um 30 EUR.

#### § 4 Erhöhung der Stückanzahl bzw. des Emissionsvolumens

1. Die Gebühren für die Erhöhung der Stückanzahl bzw. des Emissionsvolumens von Wertpapieren werden jeweils pro Wertpapier getrennt nach Amtlichem Handel und Vienna MTF berechnet, wobei die aufgeführten Mindest- bzw. Höchstgrenzen pro Erhöhung der Stückanzahl bzw. des Emissionsvolumens und Wertpapier gesondert berücksichtigt werden.
2. Für die Erhöhung der Stückanzahl bzw. des Emissionsvolumens von Beteiligungspapieren im Amtlichen Handel gelten die gleichen Gebühren wie bei der Erstnotiz von Teilnehmungsgebühren (§ 3 Z. 1), jedoch beträgt die Mindestgebühr 5.000 EUR.
3. Für die Erhöhung der Stückanzahl bzw. des Emissionsvolumens von Beteiligungspapieren im Vienna MTF werden 2.500 EUR verrechnet.
4. Für Anleihen, die im Amtlichen Handel notieren, gilt für eine Notierungsausdehnung (Erhöhung des Emissionsvolumens) das Gebührenschema für Erstnotierungen (§ 3 Z. 2 lit. a), lit. c) und lit. d)). Für Anleihen, die in den Vienna MTF einbezogen sind, werden sämtliche Erhöhungen des Emissionsvolumens, die innerhalb eines Kalenderjahres stattfinden, mit 500 EUR pauschal pro Wertpapier (ISIN) verrechnet. § 3 Z. 2 lit. d) gilt sinngemäß.  
Daueremissionen sind von der Gebühr über die Erhöhung des Emissionsvolumens ausgenommen.

## § 5 Lieferbarerklärungen von Wertpapieren

1. Für Lieferbarerklärungen von Aktien aus dem Amtlichen Handel werden 750 EUR und für Aktien aus dem Vienna MTF 350 EUR verrechnet.
2. Die Gebühren für Lieferbarerklärungen von Wertpapieren werden jeweils pro Erklärung und Wertpapier berechnet und sind vom Emittenten bzw. im Vienna MTF vom Antragsteller zu erlegen.

## § 6 Gebühren für die Beendigung der Zulassung von Wertpapieren an der Wertpapierbörse sowie Gebühren für die Beendigung der Einbeziehung von Wertpapieren in den Vienna MTF

| <b>Widerruf der Zulassung von Amts wegen gemäß § 38 Abs. 4 Börsegesetz oder auf Antrag gemäß § 38 Abs. 6 Börsegesetz</b> |           |
|--|-----------|
| Beteiligungspapiere  | 3.000 EUR |
| Anleihe (pro ISIN)   | 1.000 EUR |
| Investmentfonds  | 3.000 EUR |

| <b>Zurückziehung von Finanzinstrumenten gemäß § 10 und Widerruf der Einbeziehung gemäß § 9 der Bedingungen für den Betrieb des Vienna MTF</b> |         |
|---|---------|
| Beteiligungspapiere   | 500 EUR |
| Anleihe (pro ISIN)  | 250 EUR |
| Investmentfonds   | 500 EUR |

1. Für Aktien gemäß § 3 Abs. 1 lit. d), Anleihen gemäß § 3 Abs. 2 lit. e) und Investmentfonds gemäß § 3 Abs. 4. lit. b) steht es dem Börseunternehmen frei, keine Gebühren für die Beendigung der Einbeziehung in Rechnung zu stellen.
2. In Sondersituationen kann das Börseunternehmen von einer Verrechnung oben angeführter Gebühren absehen.

## § 7 Sonstige Administrative Gebühren Kassamarkt

1. Die Gebühren für die Börsebesucher (Händler am Kassamarkt) betragen pro Kalenderjahr für Angestellte von Börsemitgliedern 100 EUR. Die Gebühren für Börsebesucher unterliegen der Wertsicherung gemäß dem von der Europäischen Zentralbank für die Eurozone veröffentlichten "Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) - Overall Index". Die Basisindexzahl ist der für Dezember 2018 veröffentlichte HICP - Overall Index. Die Gebühren werden erstmals ab 2020 dem Index angepasst. Mitglieder der Geschäftsleitung von Börsemitgliedern sind von der Besuchergebühr befreit.
2. Für die Nachlieferung von Geschäfts- und Gebührenreports aus dem Bereich Kassamarkt, welche älter als 3 Geschäftstage sind (historische Reports), berechnet das Börseunternehmen über die Abwicklungsstelle jeweils 150 EUR pro Datenfile (Report) und Tag.
3. Für Unterstützungsleistungen bei der Abwicklung von Geschäften in nicht CCP-fähigen Wertpapieren verrechnet das Börseunternehmen 10 EUR pro Geschäft und Seite.
4. Für von der WBAG durchgeführte Schulungen zur Erlangung der erforderlichen Fachkunde gemäß § 14 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens Wiener Börse AG („Update-Schulungen“) für nominierte Personen, die gemäß § 1 Z 20 iVm § 35 und 36 BörseG 2018 als

Börsebesucher zugelassen werden wollen und die bereits in einem anderen Staat des EWR oder in einem Staat, der im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vertreten ist, über eine Befähigung als Börsehändler verfügen oder dort als Börsehändler zugelassen sind, werden von der WBAG folgende Schulungsgebühren verrechnet:

| <b>Gebühren für WBAG Update-Schulungen</b> |                    |
|--|--------------------|
| Kassamarkt Wien                            | EUR 500 pro Person |
| Update Schulung ermäßigt                   | EUR 400 pro Person |

5. Bei Teilnahme von mehr als zwei Personen eines Unternehmens an einem Schulungstermin verrechnet die WBAG dem Unternehmen eine ermäßigte Schulungsgebühr von EUR 400 pro Person.
6. Die WBAG bestätigt den Teilnehmern mit dem WBAG-Händlerzertifikat die für eine Registrierung als Börsebesucher gemäß § 35 und 36 BörseG 2018 notwendige Fachkunde.
7. Auf Wunsch und nach gesonderter Vereinbarung können die Update-Schulungen auch vor Ort, zB in den Räumlichkeiten eines Mitglieds, durchgeführt werden.

## **§ 8 Fälligkeit und Umsatzsteuer bei Administrativen Gebühren Kassamarkt**

1. Die administrativen Gebühren zuzüglich allfälliger gesetzlicher Umsatzsteuer sind grundsätzlich binnen eines Monats nach Vorschreibung fällig. Die Gebühren gemäß § 7 Abs. 3 (Unterstützungsleistungen bei Geschäften in nicht CCP-fähigen Wertpapieren) sind am Erfüllungstag lt. Abwicklungsbedingungen fällig und werden im Rahmen des Lastschriftverfahrens im Sinne des § 13 Abs. 1 und 2 eingezogen. Die jährlichen Gebühren gemäß § 1 (Benutzungsgebühren Mitglieder) und § 7 Abs. 1 (Händler am Kassamarkt) werden am letzten Valutatag des Monats Februar fällig und werden im Rahmen des Lastschriftverfahrens im Sinne des § 13 Abs. 1 und 2 eingezogen.
2. Die Gebühren gemäß §§ 1, 2 und 7 verstehen sich jeweils zuzüglich allfälliger Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit nicht steuerbar bei ausländischen Leistungsempfängern).
3. Für die nicht zeitgerechte Erlegung der Administrativen Gebühren Kassamarkt (§§ 1-7) zuzüglich allfälliger gesetzlicher Umsatzsteuer werden die gesetzlichen Verzugszinsen gemäß § 456 UGB ab Fälligkeit verrechnet.

## B. Transaktionsorientierte Gebühren im Kassamarkt

### § 9 Transaktionsgebühren Kassamarkt

| <b>prime market</b>                    | <b>Fortlaufender Handel</b> |                       |                      | <b>Auktionshandel</b> |                       |                      |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Teilnehmer</b>                      | <b>Basis in EUR</b>         | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> | <b>Basis in EUR</b>   | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> |
| Agent / Principal<br>No Commitment     | 1,15                        | 2,00                  | 40,00                | 2,10                  | 3,25                  | 70,00                |
| Agent / Principal<br>Low Commitment    | 1,05                        | 1,85                  | 35,00                | 1,95                  | 3,00                  | 65,00                |
| Agent / Principal<br>Medium Commitment | 0,90                        | 1,60                  | 30,00                | 1,65                  | 2,60                  | 60,00                |
| Agent / Principal<br>High Commitment   | 0,80                        | 1,40                  | 25,00                | 1,45                  | 2,30                  | 55,00                |
| Market Maker                           | 0,00                        | 0,80                  | 10,00                | 1,50                  | 1,00                  | 40,00                |
| <b>standard market</b>                 | <b>Fortlaufender Handel</b> |                       |                      | <b>Auktionshandel</b> |                       |                      |
| <b>Teilnehmer</b>                      | <b>Basis in EUR</b>         | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> | <b>Basis in EUR</b>   | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> |
| Agent / Principal                      | 1,50                        | 2,00                  | 40,00                | 4,00                  | 5,00                  | 70,00                |
| Market Maker /<br>Betreuer             | 0,50                        | 0,80                  | 10,00                | 4,00                  | 3,00                  | 40,00                |
| <b>direct market plus</b>              | <b>Fortlaufender Handel</b> |                       |                      | <b>Auktionshandel</b> |                       |                      |
| <b>Teilnehmer</b>                      | <b>Basis in EUR</b>         | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> | <b>Basis in EUR</b>   | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> |
| Agent / Principal                      | 1,50                        | 2,00                  | 40,00                | 4,00                  | 5,00                  | 70,00                |
| Market Maker /<br>Betreuer             | 0,50                        | 0,80                  | 10,00                | 4,00                  | 3,00                  | 40,00                |
| <b>direct market</b>                   | <b>Fortlaufender Handel</b> |                       |                      | <b>Auktionshandel</b> |                       |                      |
| <b>Teilnehmer</b>                      | <b>Basis in EUR</b>         | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> | <b>Basis in EUR</b>   | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> |
| Agent / Principal                      | 3,00                        | 2,00                  | 40,00                | 4,00                  | 5,00                  | 70,00                |
| Market Maker /<br>Betreuer             | 1,00                        | 0,80                  | 10,00                | 4,00                  | 3,00                  | 40,00                |
| <b>global market</b>                   | <b>Fortlaufender Handel</b> |                       |                      | <b>Auktionshandel</b> |                       |                      |
| <b>Teilnehmer</b>                      | <b>Basis in EUR</b>         | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> | <b>Basis in EUR</b>   | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> |
| Agent / Principal                      | 1,50                        | 2,00                  | 40,00                | 2,10                  | 3,25                  | 70,00                |
| Market Maker                           | 0,50                        | 0,80                  | 10,00                | 1,50                  | 1,00                  | 40,00                |
| <b>exchange traded funds</b>           | <b>Fortlaufender Handel</b> |                       |                      | <b>Auktionshandel</b> |                       |                      |
| <b>Teilnehmer</b>                      | <b>Basis in EUR</b>         | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> | <b>Basis in EUR</b>   | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> |
| Agent / Principal                      | 1,50                        | 2,00                  | 40,00                | 2,10                  | 3,25                  | 70,00                |
| Market Maker                           | 0,50                        | 0,80                  | 10,00                | 1,50                  | 1,00                  | 40,00                |

| <b>bond market</b>      | <b>Fortlaufender Handel</b> |                       |                      | <b>Auktionenhandel</b> |                       |                      |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Teilnehmer</b>       | <b>Basis in EUR</b>         | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> | <b>Basis in EUR</b>    | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> |
| Agent / Principal       | 1,50                        | 2,00                  | 40,00                | 2,10                   | 3,25                  | 70,00                |
| Market Maker / Betreuer | 0,50                        | 0,80                  | 10,00                | 1,50                   | 1,00                  | 40,00                |
| <b>certificates</b>     | <b>Fortlaufender Handel</b> |                       |                      | <b>Auktionenhandel</b> |                       |                      |
| <b>Teilnehmer</b>       | <b>Basis in EUR</b>         | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> | <b>Basis in EUR</b>    | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> |
| Agent / Principal       | NA                          | NA                    | NA                   | 3,50                   | 1,00                  | 40,00                |
| Betreuer                | NA                          | NA                    | NA                   | 1,50                   | 1,00                  | 40,00                |
| <b>warrants</b>         | <b>Fortlaufender Handel</b> |                       |                      | <b>Auktionenhandel</b> |                       |                      |
| <b>Teilnehmer</b>       | <b>Basis in EUR</b>         | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> | <b>Basis in EUR</b>    | <b>Variabel in bp</b> | <b>Höchst in EUR</b> |
| Agent / Principal       | NA                          | NA                    | NA                   | 3,50                   | 1,00                  | 40,00                |
| Betreuer                | NA                          | NA                    | NA                   | 1,50                   | 1,00                  | 40,00                |

- Die Transaktionsgebühren am Kassamarkt sind für den Handel an den von der Wiener Börse AG betriebenen Märkten von den Börsemitgliedern pro Seite und Geschäft an die Wiener Börse AG zu entrichten. Mehrfachausführungen von Orders zählen dabei als mehrfache Geschäfte.
- Die Transaktionsgebühren ergeben sich kumulativ aus der Basisgebühr sowie der variablen Gebühr, die Höchstgebühr bezieht sich auf die Summe daraus. 1 Basispunkt (bp) entspricht 1/10.000 der pro Geschäft und Seite umgesetzten Geldmenge in EUR.
- Die Transaktionsgebühren werden getrennt für jedes Marktsegment und jeden angeführten Teilnehmertyp berechnet, wobei die Handelsphase sowie die Höchstgrenzen für jedes Geschäft und Seite gesondert berücksichtigt werden. Geschäfte im Zuge einer Volatilitätsunterbrechung im Fortlaufenden Handel, werden dem Fortlaufenden Handel zugeordnet. Geschäfte in geplanten Auktionen (Eröffnungs-, Untertägige-, Schluss-Auktion), Geschäfte in der Handelsphase Trade at Close sowie Geschäfte in der Fortlaufenden Auktion werden dem Auktionenhandel zugeordnet.
- MiFID Market Makern werden als Transaktionsgebühren die Principal-Gebühren des entsprechenden Segments, im Prime Market die Principal-Gebühren des gewählten Commitment Levels (vgl. Abs. 8) verrechnet. Bei Vorliegen angespannter Marktbedingungen gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit b) der Delegierten Verordnung (EU) 2017/578<sup>1</sup> werden MiFID Market Makern die Transaktionsgebühren für Market Maker des entsprechenden Segments verrechnet.
- Die Transaktionsgebühren für Market Maker, MiFID Market Maker oder Specialists gelten nur bei Einhaltung der entsprechenden Verpflichtung (vgl. § 12 Abs. 1 und 2 und § 13 Abs. 5, 7 und 8). Bei Nichteinhaltung werden die Principal-Gebühren des entsprechenden Segments, im Prime Market die Principal-Gebühren des gewählten Commitment Levels (vgl. Abs. 8) verrechnet. Diese Principal-Gebühren werden auch für Geschäfte eines Market Makers, MiFID Market Makers oder Specialists, die auf Grund von Aufträgen mit den Ausführungsbedingungen „Fill-or-kill“ oder „Immediate-or-cancel“ zustande gekommen sind, verrechnet.

<sup>1</sup> Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 der Kommission vom 13. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zur Angabe von Anforderungen an Market-Making-Vereinbarungen und -Systeme

6. In der Handelsarchitektur Xetra® T7 steht dem Börsemitglied für Kundenaufträge und -geschäfte, die das Börsemitglied aus verrechnungstechnischen Gründen im eigenen Namen tätigt das Konto „Riskless Principal“ zur Verfügung. Sämtliche Geschäfte die auf diesem Konto getätigt werden, werden als Kundengeschäfte gewertet und mit den entsprechenden Kundengebühren verrechnet.
7. Für die Abwicklung von, über Vermittlung von Vermittlern (Sensale), an der Wiener Börse als Wertpapierbörse abgeschlossenen Wertpapiergeschäften in nicht CCP-fähigen Wertpapieren, wird die Hälfte der betreffenden, in § 9 aufgeführten, variablen Gebühren unter Beibehaltung der dort angeführten jeweiligen Mindest- bzw. Höchstgebühren pro Geschäft und Seite vom Börseunternehmen verrechnet. § 9 Abs. 2 gilt sinngemäß.
8. Im Prime Market werden die Transaktionsgebühren für Agent- und Principal-Geschäfte jeweils in Abhängigkeit vom gewählten Commitment Level des Teilnehmers in einem Kalendermonat berechnet. Die Meldung bzw die Änderung des Commitment Levels muss spätestens fünf Handelstage vor Beginn des Kalendermonats, für das das Commitment Level gelten soll, an das Börseunternehmen erfolgen. Andernfalls wird das Commitment Level des vorangegangenen Monats herangezogen. Wird von einem Teilnehmer kein Commitment Level gemeldet, wird automatisch das Commitment Level „No“ herangezogen. Die monatliche Commitment Gebühr wird kumulativ zu den Transaktionsgebühren verrechnet.

| <b>Commitment Level im Prime Market</b> |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Commitment Level</b>                 | <b>Gebühr pro Kalendermonat</b> |
| No                                      | 0 EUR                           |
| Low                                     | 10.000 EUR                      |
| Medium                                  | 30.000 EUR                      |
| High                                    | 50.000 EUR                      |

Ist ein Handelsteilnehmer gesellschaftsrechtlich mit einem anderen Handelsteilnehmer (direkt oder indirekt) verbunden und nehmen beide am Handel am Kassamarkt teil, wird das Börseunternehmen die Geschäfte dieser Handelsteilnehmer in Agent- und Principal-Geschäften entsprechend dem höchsten gewählten Commitment Level verrechnen.

Als Beteiligungsgesellschaft gilt jedenfalls eine Gesellschaft, an der einer der beiden Handelsteilnehmer direkt oder indirekt 100% des Kapitals hält. Dieser Sachverhalt ist dem Börseunternehmen in der Meldung des Commitment Levels mitzuteilen.

9. Market Makern, die am Top of the Book Programm teilnehmen, werden bei Erfüllung der darin vorgegebenen Verpflichtungen für Geschäfte im Fortlaufenden Handel und Geschäfte im Zuge einer Volatilitätsunterbrechung im Fortlaufenden Handel reduzierte Transaktionsgebühren in Höhe von 0,5 bp ohne Basisgebühr, maximal jedoch 5,00 EUR, in Rechnung gestellt.
10. Die Transaktionsgebühren für Betreuer im Handelsverfahren Auktion für Aktien im Marktsegment „direct market“ „direct market plus“ und „standard market“ gelten nur bei Einhaltung der entsprechenden Verpflichtung (vgl. § 12 Abs. 3). Bei Nichteinhaltung werden die Principal-Gebühren des jeweiligen Marktsegmentes verrechnet (vgl. oben u. § 13 Abs. 10). Diese Principal-Gebühren werden auch für Geschäfte eines Betreuers, die auf Grund von Aufträgen mit den Ausführungsbedingungen „Fill-or-kill“ oder „Immediate-or-cancel“ zustande gekommen sind, verrechnet.
11. Dem Market Maker im Marktsegment „global market“, dem Market Maker von Anleihen gemäß § 3 Abs. 2 lit. e) und dem Market Maker von Investmentfonds gemäß § 3 Abs. 4 lit. b), der jeweils den Antrag zur Einbeziehung in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel gestellt

hat, wird bei Einhaltung der entsprechenden Verpflichtung (vgl. § 12 Abs. 1) keine Basisgebühr in Rechnung gestellt.

12. Die Transaktionsgebühren für Betreuer im Handelsverfahren Fortlaufende Auktion für Anleihen gelten nur bei Einhaltung der entsprechenden Verpflichtung (vgl. § 12 Abs. 3). Bei Nichteinhaltung werden die Principal-Gebühren des Marktsegmentes „bond market“ verrechnet (vgl. oben u. § 13 Abs. 10).
13. Das Börseunternehmen kann Transaktionsgebühren für einen befristeten Zeitraum aussetzen (Fee Holiday).

## § 10 Gebühren für OTC-Geschäfte

1. Die über das Xetra® System an den von der Wiener Börse AG betriebenen Märkten von Handelsteilnehmern eingegebenen OTC-Transaktionen (Over The Counter Geschäfte) werden je nach Marktsegment mit der Hälfte der betreffenden, in § 9 aufgeführten, variablen Gebühren unter Beibehaltung der dort angeführten jeweiligen Mindest- bzw. Höchstgebühren pro Geschäft und Seite vom Börseunternehmen in Rechnung gestellt. Bei den fixen Transaktionsgebühren im Marktsegment der warrants und der certificates wird die gleiche Regelung angewendet.
2. In den Segmenten mit Teilnehmerdifferenzierung wird hierbei immer die höchste variable Gebühr für Agent Geschäfte als Grundlage der Gebührenberechnung herangezogen. Ansonsten gilt Abs. 1 sinngemäß.
3. Allfällige Gebühren für die Abwicklung von OTC-Geschäften sind nicht inkludiert. § 9 Abs. 1 - 4 gilt sinngemäß.

## § 11 Adjustmentgebühren Kassamarkt

| Adjustmentgebühren Kassamarkt   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
| Adjustments   | Gebühr     | Berechnungsbasis          |
| Änderung Kassageschäft in Xetra®  | 5,00 EUR   | pro Änderung und Geschäft |
| Storno Kassageschäft in Xetra® durch WBAG mit Ausnahme von Geschäften in Zertifikaten und Optionsscheinen | 100,00 EUR | pro auslösende Order      |
| Storno Zertifikate- und Optionsscheingeschäft in Xetra® durch WBAG  | 30,00 EUR  | pro auslösende Order      |
| Manuelle Ordererfassung durch WBAG  | 5,00 EUR   | pro Order                 |
| Manuelle Orderlöschung durch WBAG   | 0,00 EUR   | pro Order                 |

Die Adjustmentgebühren am Kassamarkt werden bei Geschäftsänderungen, Stornierungen oder manuellen Eingaben von Geschäften nach der obigen Aufstellung berechnet. Sie sind von dem, die Änderung auslösenden Handelsteilnehmer, zu erlegen.

## § 12 Kassamarkt Regelungen für Market Maker, Specialists und Betreuer im Handelsverfahren Auktion für Aktien im Marktsegment „direct market“ und „direct market plus“

1. Ein Market Maker, MiFID Market Maker bzw. Specialist kommt seiner Verpflichtung nach, wenn er im zurückliegenden Kalendermonat (Beobachtungszeitraum) die vom Börseunternehmen festgelegte Quotierungsverpflichtung in dem betreffenden Titel erfüllt. Hinsichtlich der Quotierungsverpflichtung für MiFID Market Maker orientiert sich das Börseunternehmen dabei an den Vorgaben der Richtlinie

2014/65/EU (MiFID II)<sup>2</sup> samt bezughabender Delegierter Verordnung (EU) 2017/578<sup>3</sup>. Bei Beendigung einer Market Maker-Verpflichtung werden bei Nichterfüllung der Market Maker-Verpflichtung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche, in dem betreffenden Wertpapier getätigten Geschäfte, die in den letzten drei Monaten vor Beendigung der Market Maker-Verpflichtung über das Market Maker-Account durchgeführt wurden, mit den Principal-Gebühren des entsprechenden Segments, im Prime Market mit den Principal-Gebühren des gewählten Commitment Levels (vgl. § 9 Abs. 8) rückverrechnet und vom Börseunternehmen eingehoben.

2. Bei Beendigung einer Specialist-Verpflichtung werden bei Nichteinhaltung der Specialist-Verpflichtung bis zum Ablauf der mit dem Börseunternehmen vereinbarten Kündigungsfrist sämtliche, in dem betreffenden Aktientitel getätigten Geschäfte, die in den letzten drei Monaten vor Beendigung der Specialist-Verpflichtung über das Specialist-Account durchgeführt wurden mit den Principal-Gebühren des gewählten Commitment Levels (vgl. § 9 Abs. 8) rückverrechnet und vom Börseunternehmen eingehoben.
3. Ein Betreuer im Handelsverfahren Auktion für Aktien im Marktsegment „direct market“, „direct market plus“ und „standard market“ bzw. Anleihen im Handelsverfahren Fortlaufende Auktion kommt seiner Verpflichtung nach, wenn er im zurückliegenden Kalendermonat (Beobachtungszeitraum) die vom Börseunternehmen festgelegte Quotierungsverpflichtung in dem betreffenden Titel erfüllt. Bei Beendigung einer Verpflichtung zur Betreuung von Wertpapieren im Handelsverfahren Auktion für Aktien im Marktsegment „direct market“, „direct market plus“ oder „standard market“ werden bei Nichterfüllung der Verpflichtung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche, in dem betreffenden Wertpapier getätigten Geschäfte, die in den letzten drei Monaten vor Beendigung der Verpflichtung zur Betreuung im Handelsverfahren Auktion für Aktien im Marktsegment „direct market“, „direct market plus“ und „standard market“ über das Betreuer-Account durchgeführt wurden, mit Principal-Gebühren rückverrechnet und vom Börseunternehmen eingehoben. Genannte Regelung gilt auch für Anleihen im Handelsverfahren Fortlaufende Auktion.
4. Erfüllt ein Specialist seine Verpflichtung, erhält er für Geschäfte an denen er beteiligt ist, ausgenommen jedoch Geschäfte, die auf Grund von Aufträgen mit den Ausführungsbedingungen „Fill-or-kill“ oder „Immediate-or-cancel“ zustande gekommen sind, vom Börseunternehmen eine Beteiligung an den Nettoeinnahmen aus Agent- und Principal- Transaktionsgebühren gemäß § 9 des zurückliegenden Kalendermonats in dem jeweiligen Instrument.
5. Die Höhe der Beteiligung wird zu Beginn des auf den Beobachtungszeitraum nachfolgenden Kalendermonats berechnet. Dazu wird das einfach gezählte, passive Geldvolumen der Specialist-Geschäfte im Fortlaufenden Handel gegen Agent- oder Principal Geschäfte bestimmt. Die Höhe der Beteiligung errechnet sich aufgrund des folgenden Beteiligungsschlüssels:

| <b>Beteiligungsschlüssel Specialist Kassamarkt</b> |                    |   |
|--|--------------------|---|
| <b>Gruppe</b>                                      | <b>Beteiligung</b> | <b>Basis</b>  |
| Aktien des ATX five                                | 0,50 bp            | Einfach gezähltes, passives Geldvolumen im Fortlaufenden Handel, sofern Specialist und gebührenpflichtige Agent- oder Principal-Gegenseite am Geschäft beteiligt sind |
| Restliche Aktien des ATX                           | 1,50 bp            |   |
| Aktien des restlichen Prime Market                 | 5,00 bp            |   |

<sup>2</sup> Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014

<sup>3</sup> Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 der Kommission vom 13. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zur Angabe von Anforderungen an Market-Making-Vereinbarungen und -Systeme

Stichtag für die Gruppenzugehörigkeit des Instruments ist jeweils der erste Handelstag des Beobachtungsmonats.

6. In Sondersituationen kann das Börseunternehmen von einer Rückverrechnung der Transaktionsgebühren gemäß Abs. 1, 2 oder 3 absehen.

### **§ 13 Fälligkeit und Erlegung der transaktionsorientierten Gebühren Kassamarkt**

1. Die Transaktions- und Adjustmentgebühren für Geschäfte am Kassamarkt (§§ 9,11) und für OTC-Geschäfte (§ 10) sind am Erfüllungstag des Geschäftes laut den Abwicklungsbedingungen bzw. die Commitment Gebühr am dritten Handelstag des Kalendermonats, für das das Commitment Level gelten soll, fällig. Fällt der Erfüllungstag des Geschäftes bzw. der erste Handelstag des Kalendermonats auf einen österreichischen Bankfeiertag, sind die Gebühren am darauffolgenden österreichischen Bankarbeitstag fällig. Die Gebühren verstehen sich zuzüglich allfälliger gesetzlicher Umsatzsteuer (derzeit unecht steuerbefreit oder nicht steuerbar bei ausländischen Leistungsempfängern).
2. Der Abwicklungsstelle ist hierzu eine Lastschriftermächtigung für ein Girokonto des unmittelbaren Abwicklungsteilnehmers einzuräumen. Für die Erlegung der Transaktionsgebühren von mittelbaren Abwicklungsteilnehmern ist der betreffende General Clearer verantwortlich.
3. Bei nicht zeitgerechter Erlegung der Administrativen Gebühren Kassamarkt (§ 1, § 7 Abs. 1) und der Transaktionsgebühren Kassamarkt (§§ 9–12) bzw. bei Unterdeckung des Girokontos ist die Wiener Börse AG berechtigt, den Teilnehmer vom Handel auszuschließen und ein Börseschlussverfahren einzuleiten. Für die nicht zeitgerechte Erlegung der administrativen und der transaktionsorientierten Gebühren werden die gesetzlichen Verzugszinsen gemäß § 456 UGB ab Fälligkeit verrechnet.
4. Die vorläufigen Transaktionsgebühren betreffend Specialist Geschäfte und Geschäfte von Market Makern im Marktsegment „global market“, Market Makern von Anleihen gemäß § 3 Abs. 2 lit. e) sowie Market Makern von Investmentfonds gemäß § 3 Abs. 4 lit. b), die jeweils den Antrag zur Einbeziehung in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel gestellt haben (vgl. § 9 Abs. 12 erster Satz), werden zunächst am Tag des jeweiligen Geschäftsvorfalles auf Grundlage der jeweiligen Market Maker Gebühr berechnet und sind entsprechend Abs. 1 zur Zahlung fällig.
5. Kommt ein Specialist während des Beobachtungszeitraumes der von ihm in einem Instrument übernommenen Specialist Verpflichtung nach (vgl. § 12 Abs. 1), werden die für Specialist Geschäfte im Fortlaufenden Handel und Specialist Geschäfte im Zuge einer Volatilitätsunterbrechung im Fortlaufenden Handel vorläufig verrechneten Transaktionsgebühren in dem jeweiligen Instrument am fünften Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats bekannt gegeben und am siebenten Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats refundiert.
6. Die sich gemäß § 12 ergebende Beteiligung für Specialists wird am fünften Handelstag des auf den Beobachtungszeitraum nachfolgenden Kalendermonats bekannt gegeben und dem Girokonto des Mitglieds am siebenten Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats gutgeschrieben.
7. Erfüllen Market Maker, die am Top of the Book Programm teilnehmen, während des Beobachtungszeitraumes die vom Börseunternehmen in einem Instrument vorgegebenen Bedingungen, werden die vorläufig verrechneten Transaktionsgebühren in dem jeweiligen Instrument am fünften Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats bekannt gegeben und am siebenten Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats refundiert.
8. Kommen Market Maker im Marktsegment „global market“, Market Maker von Anleihen gemäß § 3 Abs. 2 lit. e) sowie Market Maker von Investmentfonds gemäß § 3 Abs. 4 lit. b), die jeweils den Antrag zur Einbeziehung in den Vienna MTF und das Handelsverfahren Fortlaufender Handel gestellt haben, während des Beobachtungszeitraumes der von ihnen in einem Instrument übernommenen

Market Maker Verpflichtung nach, werden die für die Market Maker Geschäfte vorläufig verrechneten Transaktionsgebühren in dem jeweiligen Instrument am fünften Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats bekannt gegeben und am siebenten Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats bis auf die in § 9 Abs. 11 festgelegten Transaktionsgebühren refundiert.

9. Kommt ein Market Maker bzw. Specialist seiner Verpflichtung nicht nach (vgl. § 12 Abs. 1 und 2), wird dies am fünften Handelstag des auf den Beobachtungszeitraum nachfolgenden Kalendermonats bekannt gegeben und die Principal Gebühren (vgl. § 9 Abs. 5) am siebenten Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats verrechnet.
10. Kommt ein Betreuer im Handelsverfahren Auktion für Aktien im Marktsegment "direct market" bzw. „direct market plus“ bzw. Anleihen im Handelsverfahren Fortlaufende Auktion seiner Verpflichtung nicht nach (vgl. § 12 Abs. 3), wird dies am fünften Handelstag des auf den Beobachtungszeitraum nachfolgenden Kalendermonats bekannt gegeben und die Principal Gebühren (vgl. § 9 Abs. 10 und 12) am siebenten Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats verrechnet.
11. Kommt ein MiFID Market Maker in einer angespannten Marktbedingung während des Beobachtungszeitraumes der von ihm in einem Instrument übernommenen MiFID Market Maker Verpflichtung nach (vgl. § 12 Abs. 1), werden die für die MiFID Market Maker Geschäfte vorläufig verrechneten Transaktionsgebühren in dem jeweiligen Instrument am fünften Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats bekannt gegeben und am siebenten Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats refundiert.
12. Gebühren für exzessive Systemnutzung gemäß § 13a werden am siebten Handelstag des nachfolgenden Kalendermonats in Rechnung gestellt. Das Börseunternehmen kann im begründeten Fall von einer Einhebung der Gebühr absehen.

### **§ 13a Exzessive Systemnutzung**

1. Für Order-/Quote-Transaktionen (Einstellung, Änderung, Löschung) wird grundsätzlich keine Gebühr in Rechnung gestellt. Jedoch werden bei Überschreitung eines pro Segment definierten Grenzwertes von Transaktionen pro Tag und ISIN (Order/Trade Ratio) 0,01 Euro pro Transaktion in Rechnung gestellt.
2. Die Grenzwerte der Transaktionen je Handelsteilnehmer, ISIN und Tag (Number based Order/Trade Ratio) orientieren sich am Transaktionsverhalten der Handelsteilnehmer und werden von der Wiener Börse halbjährlich überprüft, gegebenenfalls aktualisiert und veröffentlicht.

### **§§ 14 bis 22 entfallen**

## Teil 2: Gebühren der Warenbörse allgemein

### A. Administrative Gebühren

#### § 23 Administrative Gebühren für die Mitglieder der Warenbörse

1. Die Gebühren für die Mitgliedschaft bei der Warenbörse betragen – mit Ausnahme für Mitglieder, die ausschließlich am Handel mit und an der Abwicklung von elektrischen Energieprodukten teilnehmen - einmalig 200 EUR (Beitrittsgebühr) und in den folgenden Jahren 100 EUR pro angefangenen Kalenderjahr (Mitgliedsgebühr).
2. Die Jahresgebühren für das „Kursblatt der Warenbörse für Holzwaren“ betragen pro Kalenderjahr 7,50 EUR.
3. Bei Versand werden die anfallenden Portokosten jeweils zusätzlich berechnet. Abonnements können nur zum 30. Juni und 31. Dezember mit einer Kündigungsfrist von einem Monat aufgekündigt werden.

#### § 24 Fälligkeit und Umsatzsteuer bei Administrativen Gebühren Warenbörse

1. Die Gebühren gemäß § 23 verstehen sich jeweils zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe und sind mit Rechnungslegung zu entrichten.
2. Für die nicht zeitgerechte Erlegung der Administrativen Gebühren Warenbörse (§ 23) zuzüglich allfälliger gesetzlicher Umsatzsteuer werden die gesetzlichen Verzugszinsen gemäß § 456 UGB ab Fälligkeit verrechnet.

## Teil 3: Gebühren im EXAA-Markt der Warenbörse

Sämtliche Gebühren gemäß Teil 3 dieser Gebührenordnung im Zusammenhang mit der Teilnahme am Handel mit und an der Abwicklung von Elektrischen Energieprodukten sowie mit der finanziellen Abwicklung der Geschäfte werden über die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (in der Folge „EXAA“ genannt), Wien, erhoben.

### A. Administrative Gebühren im EXAA-Markt

#### § 25 Gebühren für die Teilnahme am Handel mit und an der Abwicklung von Elektrischen Energieprodukten

| Teilnahme am EXAA-Markt für elektrische Energieprodukte |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Als   | Beitrittsgebühr | Geschäftsgebühr |            |
|   |                 | Basis           | höchst     |
| Standardteilnehmer, Non Clearing Member                 | 10.000 EUR      | 25 EUR / GWh*)  |            |
|   |                 | 10.000 EUR      | 15.000 EUR |
| Broker  | 6.000 EUR       | 6.000 EUR       |            |
| Brokercunde   | 6.000 EUR       | 2.400 EUR       |            |
| Agent Clearing Member                                   | 0 EUR           | 0 EUR           |            |

EXAA Tabelle 1

\*gilt nur für Handelsumsätze EXAA 10:15 Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft

1. Jeder Teilnehmer am EXAA-Markt hat bei Teilnahme am Handel und an der finanziellen Abwicklung die jeweiligen einmaligen Beitrittsgebühren und die jährlichen Geschäftsgebühren an die EXAA zu bezahlen. Die Gebühren der Non Clearing Members werden vom vertraglich verbundenen Agent Clearing Member eingezogen.
2. Die Beitrittsgebühren werden bei Abgabe des Teilnahmeantrages zur Zahlung fällig.
3. Die Beitrittsgebühr zum Kassamarkt für den Handel mit elektrischen Energieprodukten beinhaltet die Einrichtung folgender Handelskonten:
  - 3.1 Für den 10:15 Handel:
    - 1 Konto für den Handel mit Kassaprodukten EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft in der österreichischen Gebotszone,
    - 1 Konto für den Handel mit Kassaprodukten EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie Grünstrom in der österreichischen Gebotszone,
    - 1 Konto für den Handel mit Kassaprodukten EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft in einer der deutschen Regelzonen,
    - 1 Konto für den Handel mit Kassaprodukten EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie Grünstrom in einer der deutschen Regelzonen und
    - 1 Konto für die Abgabe von Orders der Ordervariante Spread im Handel mit Kassaprodukten EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft.

### 3.2 Für den 12:00 Handel:

- 1 Konto für den Handel mit Kassaprodukten EXAA 12:00 Uhr Market Coupling Auktion in der österreichischen Gebotszone,
  - 1 Konto für den Handel mit Kassaprodukten EXAA 12:00 Uhr Market Coupling Auktion für die deutsche Regelzone, welche vom Teilnehmer wählbar ist,
4. Die jährlichen Geschäftsgebühren werden grundsätzlich nach Kalenderjahren im Vorhinein abgerechnet, wobei die jährlichen Geschäftsgebühren für Teilnehmer am EXAA-Markt, die während des Jahres die Teilnahmeberechtigung erwerben, nach ganzen (verbleibenden) Kalendermonaten anteilig berechnet werden. Die jährlichen Geschäftsgebühren werden erstmals bei Abgabe des Teilnahmeantrages fällig.
  5. In der Folge werden die jährlichen Geschäftsgebühren jeweils zum Jahresbeginn fällig. Die umsatzabhängige Komponente der jährlichen Geschäftsgebühr beim Handel in der EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft wird dem Teilnehmer dabei für das zurückliegende Kalenderjahr (oder bei seinem Ausscheiden für den noch nicht abgerechneten Zeitraum) nachträglich verrechnet.
  6. Die jährlichen Geschäftsgebühren bei Teilnahme am Handel mit Kassaprodukten elektrische Energie betragen 10.000 EUR; bei Teilnahme am Handel mit Kassaprodukten elektrische Energie unbekannter Herkunft in der EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft fallen zuzüglich 25 EUR pro im Kalenderjahr angefangener gehandelter Gigawattstunde [GWh] an, wobei die jährlichen Geschäftsgebühren gesamt mit maximal 15.000 EUR begrenzt sind. Vom Agent Clearing Member werden die jährlichen Geschäftsgebühren für die vertraglich mit ihm verbundenen Non Clearing Members sowie seine eigene Geschäftsgebühr eingezogen.
  7. Wenn ein Brokerekunde eine Strommenge von mehr als 50 GWh pro Kalenderjahr überschreitet (Kauf und Verkauf) wird der Differenzbetrag der Geschäftsgebühr vom Brokerekunden zur Basisgeschäftsgebühr des Standardteilnehmers zu diesem Zeitpunkt verrechnet und eingezogen. In diesem Fall wird die variable Geschäftsgebühr dem Brokerekunden entsprechend der Regelung für Standardteilnehmer verrechnet und eingezogen.
  8. Wenn der Broker einen Brokerekunden bedient so beträgt die Geschäftsgebühr 6.000 EUR. Für registrierte Broker – ohne Brokerekunden – wird eine reduzierte Geschäftsgebühr von 500 EUR pro Kalenderjahr verrechnet. Sollte der Broker mit der reduzierten Geschäftsgebühr während des Jahres wieder einen Brokerekunden bedienen, so werden die verbleibenden 5.500 EUR aliquot nachverrechnet.
  9. Standardteilnehmer und Non Clearing Member können ohne zusätzliche Verrechnung neben dem Handel auf eigene Rechnung auch die Rolle eines Brokers ausüben.
  10. Die Teilnahme kann auf den Handel mit Kassaprodukten in der EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie Grünstrom beschränkt werden; hierbei entfällt die Einhebung der jährlichen Geschäftsgebühr.
  11. Teilnehmer, die ausschließlich zur Teilnahme am Handel mit Kassaprodukten in der EXAA 10:15 Uhr Auktion elektrische Energie Grünstrom dem Kassamarkt der EXAA beitreten, haben erst bei Aufnahme des Handels mit Kassaprodukten elektrische Energie unbekannter Herkunft sowohl für den 10:15 Handel als auch 12:00 Handel die Beitrittsgebühr zu bezahlen.

## § 26 Sonstige Administrative Gebühren am EXAA-Markt

1. Die Gebühren für die Börsebesucher im Handel mit elektrischen Energieprodukten (Händler im EXAA-Markt) betragen pro Kalenderjahr für Angestellte von Börsemitgliedern 100 EUR. Börsemitglieder

sowie Mitglieder der Geschäftsleitung eines Börsemitgliedes sind, soweit sie nicht selbst aktiv handeln, von der Besuchergebühr befreit.

- Die Gebühr für die Bereitstellung der Zwei-Faktor-Authentifizierung für die zum Handel berechtigten und im System registrierten Börsebesucher eines Teilnehmers am Handel mit elektrischen Energieprodukten beträgt:

| Zwei-Faktor Authentifizierung | Gebühr pro Kalenderjahr |
|-------------------------------|-------------------------|
| Hardware-Token                | 150 EUR                 |
| SMS-Token                     | 100 EUR                 |
| E-Mail Token                  | 80 EUR                  |

EXAA Tabelle 2

- Die Gebühren für die Ablegung von Börseprüfungen für den Handel mit elektrischen Energieprodukten betragen pro EXAA-Prüfung (EXAA Market Trading Exam) 200 EUR.
- Teilnehmer, die weitere als die gemäß § 25 Abs. 3 eingerichteten Handelskonten unterhalten wollen, können zusätzliche Handelskonten durch die EXAA einrichten lassen. Die Gebühr für jedes zusätzliche Handelskonto beträgt 1.200 EUR im Jahr.
- Für Teilnehmer, die eine Market Maker oder Spread Market Maker Verpflichtung in einem Produkt im EXAA-Markt übernehmen, wird jeweils ein dediziertes Market Maker oder Spread Market Maker Konto im Handelssystem eingerichtet, für welches keine Kontogebühren nach Abs. 4 verrechnet werden.
- Agent Clearing Member haben für jeden durch sie geclearten Non Clearing Member eine Gebühr von 50 EUR pro Monat zu entrichten. Die Gebühr wird zu Jahresbeginn verrechnet und eingezogen. Werden Non Clearing Member unterjährig mit dem Agent Clearing Member verbunden wird die Gebühr für die restlichen Monate des Jahres mit der Aufnahme des Non Clearing Members verrechnet und eingezogen.

## § 27 Fälligkeit und Umsatzsteuer bei Administrativen Gebühren EXAA-Markt

- Die Administrativen Gebühren sind grundsätzlich binnen eines Monats nach Vorschreibung durch die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG, Wien, ohne Abzug zur Zahlung durch den Teilnehmer am EXAA-Markt fällig und werden im Rahmen des Lastschriftverfahrens gemäß § 11 Abs. 1 und 2 der „Abwicklungsbedingungen Elektrische Energie“ vom Teilnehmer eingezogen.
- Die Gebühren gemäß §§ 25 und 26 verstehen sich jeweils zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.
- Für die nicht zeitgerechte Erlegung der Administrativen Gebühren gemäß §§ 25 und 26 zuzüglich allfälliger gesetzlicher Umsatzsteuer werden die gesetzlichen Verzugszinsen gemäß § 456 UGB ab Fälligkeit verrechnet. Die Verrechnung allfälliger Mahnspesen erfolgt entsprechend der gesetzlichen Anordnung gemäß § 458 UGB.
- Die Gebühren gemäß §§ 25 und 26, welche durch die mit einem Agent Clearing Member vertraglich verbundenen Non Clearing Members anfallen, werden vom Agent Clearing Member eingezogen. Das Agent Clearing Member haftet für die durch das Non Clearing Member verursachten Gebühren.

## B. Transaktionsorientierte Gebühren im EXAA-Markt

### § 28 Transaktionsgebühren im EXAA-Markt

| Transaktionsgebühren<br>EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft<br>&<br>EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie Grünstrom |                       |                     |                |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| Segment  | Teilnehmer            | Variabel            | mindest        |
| Kassaprodukte  | Kundenhandel          | 0,075 EUR/MWh       |                |
|  | Eigenhandel           | 0,075 EUR/MWh       |                |
|  | Liquidity<br>Provider | vgl. § 30 Abs. 1 ff | 480<br>MWh/Tag |
|  | Market Maker          | 0,025 EUR/MWh       |                |
|  | Sponsor               | vgl. § 30 Abs. 7 ff |                |
|  | Broker                | --                  |                |
|  | Brokerkunde           | 0,075 EUR/MWh       |                |

EXAA Tabelle 3

| Transaktionsgebühren<br>EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft<br>Ordervariante Spread |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| Segment   | Teilnehmer          | Variabel       |
| Kassaprodukte   | Kundenhandel        | 0,0375 EUR/MWh |
|   | Eigenhandel         | 0,0375 EUR/MWh |
|   | Spread Market Maker | 0,0125 EUR/MWh |
|   | Broker              | --             |
|   | Brokerkunde         | 0,0375 EUR/MWh |

EXAA Tabelle 4

| Transaktionsgebühren<br>EXAA 12:00 Uhr Market Coupling Auktion |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Segment  | Teilnehmer   | Variabel      |
| Kassaprodukte  | Kundenhandel | 0,035 EUR/MWh |
|  | Eigenhandel  | 0,035 EUR/MWh |
|  | Broker       | --            |
|  | Brokerkunde  | 0,035 EUR/MWh |

EXAA Tabelle 5

1. Die EXAA erhebt von den Handelsteilnehmern im EXAA-Markt jeweils obenstehende Gebühren für jedes Geschäft, das nach dem Matching auf ein Handels- bzw. Abwicklungskonto eines Teilnehmers gebucht wird.
2. Die Basis zur Berechnung der variablen Transaktionsgebühren von Geschäften im EXAA-Markt für elektrische Energieprodukte bildet das pro Geschäft und Seite umgesetzte Volumen an Megawattstunden [MWh].
3. Die Transaktionsgebühren für Marktbetreuer (Liquidity Provider, Market Maker und Sponsoren) gelten nur bei Einhaltung der entsprechenden Liquidity Provider, Market Maker oder Sponsoren Verpflichtung. Ein Teilnehmer kann sich pro Handelskonto jeweils nur für eine Art Marktbetreuung verpflichten. Für Liquidity Provider gelten die Gebühren nur für das vereinbarte Umsatzvolumen. Für eventuell darüber hinaus gehende Umsätze wird keine Refundierung gemäß § 30 Abs. 3 gewährt. Für Sponsoren wird der Bonus pro Jahr, welcher der Vertragsmenge entspricht, rückerstattet, sofern die vertragliche Jahresmenge erreicht wird. Sollte das gehandelte Jahresvolumen eine der höheren Stufengrenzen erreichen, wird der Bonus der gewählten Vertragsmenge auch für das zusätzliche Volumen der erreichten Stufe rückerstattet. Eine Änderung des Basisvolumens ist im Folgejahr möglich.
4. Einem Liquidity Provider oder Market Maker oder Sponsor werden zunächst die jeweiligen Eigenhandels- bzw. Standardteilnehmergebühren des betreffenden EXAA-Marktes gemäß § 28 verrechnet.
5. Bei Ausführungen durch Abgabe von Orders der Ordervariante Spread in der EXAA 10:15 Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft werden die oben angeführten Transaktionsgebühren (EXAA Tabelle 4) für die gesamte aus diesem Handelsgeschäft resultierende Energie (Kauf- und Verkaufsmenge) verrechnet.
6. Jenen Teilnehmern am EXAA-Markt, die bei Aufnahme des Handels in einem neuen Handelsgegenstand ab dem ersten Handelstag am Handel teilnehmen, werden im Kalendermonat der Aufnahme des Handels in dem betreffenden Handelsgegenstand keine Transaktionsgebühren gemäß § 28 verrechnet (Fee Holidays für First Movers), sofern dies vom Vorstand der EXAA rechtzeitig beschlossen und offiziell kommuniziert wird.

## § 29 Gebühren für verspätete Zahlungen im EXAA-Markt

1. Im Falle der ausbleibenden Reaktion eines Teilnehmers auf einen vorhersehbaren Unconditional Margin Call (z.B. durch einen vorangegangenen Conditional Margin Call) werden 500 EUR verrechnet.
2. Im Falle einer Rücklastschrift aufgrund fehlender Kontodeckung werden 500 EUR verrechnet.

## § 30 Regelungen für Marktbetreuer im EXAA-Markt

Börsemitglieder können die besondere Betreuung von Handelsgegenständen im EXAA-Markt für elektrische Energieprodukte durch den Abschluss einer Verpflichtung als Liquidity Provider (Abs. 1 ff), als Market Maker (Abs. 4 ff), als Sponsor (Abs. 7 ff) oder als Allrounder (Abs. 9) in dem betreffenden Produkt übernehmen.

1. Ein Liquidity Provider im EXAA-Markt erfüllt seine Funktion, wenn er in einem Beobachtungszeitraum tatsächlich ein bestimmtes im Vorhinein in der Liquidity Provider Verpflichtung mit der EXAA vereinbartes Umsatzvolumen im Eigenhandel umsetzt.
2. Im Handel mit elektrischen Energieprodukten ist der Beobachtungszeitraum ein Kalendermonat. Innerhalb dieses Zeitraumes darf der effektive Eigenhandels-Tagesumsatz des Liquidity Providers nur

an höchstens 8 einzelnen Liefertagen unter dem vereinbarten durchschnittlichen Mindest-Tagesumsatz liegen.

3. Die EXAA refundiert denjenigen Liquidity Providern, die ihre jeweilige Verpflichtung erfüllen, 25% ihrer während des Beobachtungszeitraumes angefallenen Eigenhandels- bzw. Standardteilnehmergebühren für das vereinbarte tägliche Umsatzvolumen.
4. Ein Market Maker bzw. Spread Market Maker in einem Handelsprodukt im EXAA-Markt schließt eine Market Maker bzw. Spread Market Maker Vereinbarung mit der EXAA ab, in der er sich verpflichtet, während der vereinbarten Börsezeit im gemäß Abs. 2 festgelegten Beobachtungszeitraum seinen Quotierungsverpflichtungen nachzukommen, Quotes für die Nachfrage- und Angebotsseite zu stellen und zu diesen Geschäfte anzubieten.
5. Die verbindlich einzugebenden Limit Buy und Sell Preise sind sowohl für die Angebots- als auch für die Nachfrageseite für eine bestimmte Mindestmenge (Minimum Size) pro Produkt und unter Einhaltung einer höchstzulässigen Preisspanne (höchst zulässiger Bid/Offer Spread) zu stellen. Ein Market Maker bzw. Spread Market Maker für elektrische Energieprodukte darf an höchstens 3 Liefertagen im Beobachtungszeitraum seine Market Maker bzw. Spread Market Maker Verpflichtung unterschreiten.
6. Der entsprechende, bei Einhaltung der Liquidity Provider oder Market Maker bzw. Spread Market Maker Verpflichtung, an den Marktbetreuer zu refundierende Betrag wird nach Ablauf des Beobachtungszeitraums von der EXAA berechnet und spätestens innerhalb des folgenden Kalendermonats dem Marktbetreuer im Sinne des § 11 Abs. 3 der „Abwicklungsbedingungen Elektrische Energie“ gutgeschrieben.
7. Ein Sponsor im EXAA-Markt schließt eine Sponsor Vereinbarung mit der EXAA ab, in der er sich verpflichtet ein bestimmtes Mindest-Umsatzvolumen (Basisvolumen) als Teilnehmer im EXAA-Markt für elektrische Energieprodukte innerhalb eines Jahres (Beobachtungszeitraum) umzusetzen. Wird das vereinbarte Basisvolumen erreicht, wird ihm von der EXAA ein Bonus für das vereinbarte Basisvolumen gemäß untenstehender Staffelung und § 28 Abs. 3 refundiert.

| <b>Sponsorship Staffel<br/>EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische<br/>Energie unbekannter Herkunft<br/>&amp;<br/>EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische<br/>Energie Grünstrom</b> |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Basisvolumen<br/>[GWh]</b>   | <b>Bonus<br/>[EUR / MWh]</b> |
| ≥ 200   | 0,0095                       |
| ≥ 300   | 0,01                         |
| ≥ 500   | 0,011                        |
| ≥ 750   | 0,0115                       |
| ≥ 1.000   | 0,012                        |
| ≥ 1.250   | 0,0125                       |
| ≥ 1.500   | 0,013                        |

EXAA Tabelle 6

Bei Sponsorship in Bezug auf Konten für Orders der Ordervariante Spread bezieht sich das Basisvolumen (EXAA Tabelle 6) auf die Summe aus resultierender Kauf- und Verkaufsmenge und die Refundierung (Bonus) erfolgt für die Hälfte davon.

8. Der entsprechende Betrag wird bei Einhaltung der Sponsorverpflichtung nach Ablauf der 12 Monate von der EXAA berechnet und dem Sponsor bekannt gegeben.
9. Die EXAA refundiert Allroundern, die ihre Allrounderverpflichtung für die Erreichung eines Handelsvolumens in der Höhe von 500 GWh in der EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie unbekannter Herkunft und/oder EXAA 10:15 Uhr Auktion für elektrische Energie Grünstrom erfüllen, 10% ihrer während des Kalenderjahres angefallenen Transaktionsgebühren in der EXAA 12:00 Uhr Market Coupling Auktion.

### § 31 Regelung für die physische Erfüllung von offenen Stromfuture-Positionen im 12:00 Handel

1. Börsemitglieder können durch den Abschluss einer Vereinbarung zur physischen Erfüllung von Stromfutures für Transaktionen, die der physischen Erfüllung offener Stromfuture-Positionen (Wochen- bzw. Monatsfuture) für Base-, Peak- und Off-Peak Produkte dienen, zu reduzierten Transaktionsgebühren abwickeln.

| Physische Erfüllung von Stromfutures<br>EXAA 12:00 Market Coupling Auktion |               |
|--|---------------|
| Transaktionsgebühren   |               |
| Wochenfutures  | Monatsfutures |
| 0,01 EUR/MWh   | 0,008 EUR/MWh |

EXAA Tabelle 7

2. Die im Rahmen dieser Vereinbarung getätigten Handelsumsätze sind auf ein eigens dafür vorgesehenes Handelskonto zu tätigen.
3. Die Gewährung der reduzierten Transaktionsgebühren erfolgt vorbehaltlich der Einhaltung aller definierten Bedingungen gemäß § 2 und § 3 der Abwicklungsvereinbarung und dem Vorhandensein einer entsprechenden Futureposition.
4. Sollte der Handelsteilnehmer auf Anforderung durch EXAA keinen Nachweis über das Vorhandensein eines Strom-Futures vorlegen können oder die angemeldeten Positionen nicht mit der vorgelegten Future-Position übereinstimmen, so fallen für alle Transaktionen des Lieferzeitraums Kompensationsgebühren in Höhe der üblichen Transaktionsgebühren gemäß § 28 sowie eine Bearbeitungsgebühr von 500 EUR an.
5. Die Verrechnung der Kompensationsgebühr gemäß Abs. 4 erfolgt spätestens am Monatsende des der Lieferperiode folgenden Monats durch Verrechnung der Differenz der üblichen Transaktionsgebühren gemäß § 28 und der reduzierten Transaktionsgebühren gemäß Abs. 1.

### § 32 Fälligkeit und Umsatzsteuer bei Transaktionsorientierten Gebühren im EXAA-Markt

1. Die Transaktionsgebühren und Gebühren für verspätete Zahlungen gemäß §§ 28 - 29 zuzüglich allfälliger gesetzlicher Umsatzsteuer werden am Tag des jeweiligen Geschäftsvorfalles berechnet und sind gemäß § 9 Abs. 1 der „Abwicklungsbedingungen Elektrische Energie“ am zweiten Werktag (Mo-Fr), der auf den Tag des jeweiligen Geschäftsvorfalles (Handelstag) folgt, außer, wenn auf Grund von Handelstagen, welche Feiertage oder Bankfeiertage sind, anderes bekannt gegeben wird, bis 10.00 Uhr MEZ zur Zahlung fällig.
2. Die Gebühren gemäß §§ 28 - 29 verstehen sich jeweils zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.

3. Die Transaktionsgebühren und Gebühren für verspätete Zahlungen gemäß §§ 28 - 29 zuzüglich allfälliger gesetzlicher Umsatzsteuer, welche durch die mit einem Agent Clearing Member vertraglich verbundenen Non Clearing Members anfallen, werden vom Agent Clearing Member eingezogen. Der Agent Clearing Member haftet für die durch den Non Clearing Member verursachten Gebühren.
4. Kommt ein Liquidity Provider oder Market Maker oder Sponsor während des betreffenden Beobachtungszeitraumes der von ihm übernommenen Verpflichtung nach, wird der gemäß § 30 Abs. 6 oder 8 berechnete Betrag dem Marktbetreuer am fünften Werktag des nachfolgenden Kalendermonats bekannt gegeben und ihm am achten Werktag gutgeschrieben.
5. Für die nicht zeitgerechte Erlegung der transaktionsorientierten Gebühren gemäß §§ 28 - 29 zuzüglich allfälliger gesetzlicher Umsatzsteuer werden die gesetzlichen Verzugszinsen gemäß § 456 UGB ab Fälligkeit verrechnet. Die Verrechnung allfälliger Mahnspesen erfolgt entsprechend der gesetzlichen Anordnung gemäß § 458 UGB.

## Teil 4: Gebühren bei der Abwicklung über die CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH ("CCP.A")

Jedes Mitglied der Wiener Börse als Wertpapierbörse hat an die CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH im Zusammenhang mit der Abwicklung der am Kassamarkt der Wiener Börse als Wertpapierbörse und der am Vienna MTF abgeschlossenen Geschäfte Gebühren gemäß der Gebührenordnung der CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH, siehe: <http://www.ccpa.at> zu entrichten.

## Teil 5: Generell

Die Vorschriften der §§ 9 Abs. 1, Abs. 2, 10 Abs. 1, Abs. 2 sowie 12 des E-Commerce-Gesetzes werden im Verhältnis zwischen den Börsemitgliedern einerseits und dem Börseunternehmen und EXAA andererseits abbedungen, um den Erfordernissen eines raschen und effektiven Börsehandels unter Unternehmern im Sinne des KSchG entsprechen zu können.

Verlautbart mit Veröffentlichung des Börseunternehmens Wiener Börse AG Nr. xxxx vom 12. Oktober 2020.