

Einbeziehung – Dritter Markt

Beschluss Wiener Börse AG: 19. Februar 2019
Handelsaufnahme: **Montag, den 4. März 2019**

Emittent	ISIN	Wertpapier
BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE000A0F5UG3	iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)
BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE000A0F5UH1	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Legal & General UCITS ETF PLC	DE000A0Q8NE4	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
First Trust Global Funds Plc	DE000A2DLXT7	First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
Legal & General UCITS ETF PLC	DE000A2H9VG9	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
Lyxor International Asset Management	FR0010270033	Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc
Amundi Asset Management S.A.	FR0013284304	Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF
FundRock Management Company SA	LU0259320728	Market Access RICI-Metals Index ETF
DWS Investment S.A.	LU0290358224	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C
DWS Investment S.A.	LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
DWS Investment S.A.	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C
DWS Investment S.A.	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496005	ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF
DWS Investment S.A.	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C
DWS Investment S.A.	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C
DWS Investment S.A.	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C
Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317701	ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF
Ossiam Lux	LU0599612412	Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1C-EUR
Ossiam Lux	LU0599612842	Ossiam Europe Minimum Variance NR UCITS ETF 1C-EUR
DWS Investment S.A.	LU0677077884	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D
Lyxor International Asset Management	LU0832435464	Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc
DWS Investment S.A.	LU0908508814	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
DWS Investment S.A.	LU0942970103	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D
Ossiam Lux	LU1079841273	Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
Lyxor International Asset Management	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor World Index UCITS ETF - Acc

Marktsegment: exchange traded funds
 Handel: Handelssystem XETRA T7, fortlaufender Handel mit Anfangs-, und Schluss-Auktion
 Stücknotiz (in EUR)
 Instrumentengruppe: ETF2
 Abwicklung: CCP-fähiges Wertpapier

Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend das Erfordernis einer formellen Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und die Emittentenpflichten an einem geregelten Markt gelten für im Dritten Markt 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 §§ 48d Abs. 1 Z. 2 bis 4 BörseG, wie auch die in § 82 Abs. 5 BörseG niedergelegten Pflichten und die Verbote der Art. 14 (Insiderhandel) und Art. 15 (Marktmanipulation) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm §§ 48c, 48m und 48n BörseG. Allerdings finden die vorgenannten Pflichten für im Dritten Markt 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 Dritten Markt einbezogen sind, zu Unterschieden gegenüber Finanzinstrumenten österreichischer Emittenten, die in den Dritten Markt einbezogen sind, kommen kann. Diese können -- nicht abschließend aufgezählt – in sachenrechtlicher Hinsicht (somit die Rechte des Erwerbers an zB 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.