

# 1397. Veröffentlichung

des Börseunternehmens Wiener Börse AG vom 11. Juni 2021

## Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Vienna MTF

| ISIN         | Wertpapier                     | Kürzel | Währung | Ausschüttung | Ex-Tag     | Record Date | Zahltag    |
|--------------|--------------------------------|--------|---------|--------------|------------|-------------|------------|
| DE0002635307 | iSharesSTOXXEuro600UC ETF(DE)  | EX25   | EUR     | 0,428937     | 15.06.2021 | -           | 15.06.2021 |
| DE0005933956 | iShares ESTOXX 50 UC ETF (DE)  | EX16   | EUR     | 0,230739     | 15.06.2021 | -           | 15.06.2021 |
| DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE)     | EX23   | CHF     | 1,55186      | 15.06.2021 | -           | 15.06.2021 |
| DE0006289390 | iShares DJIA UCITS ETF DE      | EX06   | USD     | 0,99863      | 15.06.2021 | -           | 15.06.2021 |
| DE000A0D8Q07 | iSharesEURO STOXX UCITS ETF DE | EX08   | EUR     | 0,243004     | 15.06.2021 | -           | 15.06.2021 |
| DE000A0D8Q23 | iShares ATX UC ETF (DE)        | EX01   | EUR     | 0,131412     | 15.06.2021 | -           | 15.06.2021 |
| DE000A0F5UF5 | iSharesNASDAQ-100 UCITS ETF DE | EX19   | USD     | 0,152388     | 15.06.2021 | -           | 15.06.2021 |
| DE000A0F5UG3 | iShares EurSustainab UCITS ETF | EX45   | EUR     | 0,06572      | 15.06.2021 | -           | 15.06.2021 |

Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.

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 § 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 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 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.