

3446. Veröffentlichung

des Börseunternehmens Wiener Börse AG vom 13. August 2026

Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Vienna MTF

ISIN	Wertpapier	Kürzel	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag	Record Date	Zahltag
DE0006289465	ISHARES GOV GER UCITS ETF	EX64	EUR	0,400014	17.08.2026	-	17.08.2026
DE0006289473	ISHARES GOVGER 1-2Y UCITS ETF	EX60	EUR	0,335778	17.08.2026	-	17.08.2026
DE0006289481	ISHARES GOV GER 2-5Y UCITS ETF	EX63	EUR	0,31846	17.08.2026	-	17.08.2026
DE0006289499	ISHARES GER 5-10YR UCITS ETF	EX51	EUR	0,580191	17.08.2026	-	17.08.2026
DE000A0D8Q31	ISHARES GOVGER 10Y+ UCITS ETF	EX59	EUR	0,68708	17.08.2026	-	17.08.2026
DE000A0Q4RZ9	ISHARES GERMANY 0-1Y UCITS ETF	EX52	EUR	0,170974	17.08.2026	-	17.08.2026

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 Vienna MTF gehandelte Finanzinstrumente nicht, wohl aber insbesondere die in den Art. 17 (Veröffentlichung von Insiderinformationen), Art. 18 (Insiderlisten), Art. 19 (Eigen-geschäfte 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.