

Vorzeitige Tilgung von Anleihen – Vienna MTF / Early redemption of notes – Vienna MTF

Emittent: BBVA GLOBAL MARKETS, B.V.

Issuer: BBVA GLOBAL MARKETS, B.V.

Letzter Handelstag der unten angeführten Wertpapiere:
27.10.2020

Last trading day of the below stated securities on
Vienna Stock Exchange: 27th October, 2020

Löschung vom Vienna MTF: 30.10.2020

Delisting from the Vienna MTF: 30th October, 2020

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.

The requirements of the Stock Exchange Act regarding the formal admission of financial instruments to trading on a regulated market and the obligations of issuers on a regulated market do not apply to financial instruments traded on the Vienna MTF. However, the obligations defined in Article 17 (Public Disclosure of Inside Information), Article 18 (Insider Lists) and Article 19 (Managers' Transactions) of the Market Abuse Regulation (Regulation (EU) No. 596/2014) do apply in conjunction with § 155 para. 1 nos. 2 to 4 and § 119 para. 4 of the Austrian Stock Exchange Act 2018, as well as the bans imposed by Article 14 (Prohibition of Insider Dealing and of Unlawful Disclosure of Inside Information) and Article 15 (Prohibition of Market Manipulation) of the Market Abuse Regulation (Regulation (EU) No. 596/2014) in conjunction with §§ 154, § 163 and § 164 of the Austrian Stock Exchange Act 2018. However, the above mentioned obligations for financial instruments traded on the Vienna MTF are only applicable if the issuer has submitted an application for inclusion in trading of the financial instrument or has approved it. It is hereby pointed out that there may be differences with respect to financial instruments of foreign issuers trading on the Vienna MTF as compared to financial instruments of Austrian issuers included in the Vienna MTF. These differences may concern the following (this is not an exhaustive list): property law aspects (the rights of the buyer regarding financial instruments held in safe custody abroad, for example), the delivery or settlement of financial instruments, differences with respect to company law (e.g. voting rights and dividend rights) and also other aspects such as taxation.

Wir weisen darauf hin, dass die deutsche Version die rechtsgültige Version darstellt.

Please be advised that the German version is the legally binding version.

ISIN	Early Redemption Date
XS2142201057	05.10.2020
XS2142201131	05.10.2020
XS2149963592	05.10.2020
XS2142209381	07.10.2020
XS2142203939	07.10.2020
XS2073910262	09.10.2020
XS2142204317	09.10.2020
XS2073899515	13.10.2020
XS2109675830	13.10.2020
XS2142204408	13.10.2020
XS2142204580	13.10.2020
XS2142209548	13.10.2020
XS2073911237	14.10.2020
XS2142193957	14.10.2020
XS2073911666	15.10.2020
XS2149959053	15.10.2020

XS2149959301	15.10.2020
XS2142189500	16.10.2020
XS2149958915	16.10.2020
XS2109672738	20.10.2020
XS2142192983	20.10.2020
XS2149960143	20.10.2020
XS2149960739	20.10.2020
XS2149960812	20.10.2020
XS2149960903	20.10.2020
XS2149961976	20.10.2020
XS2142193791	21.10.2020
XS2149963162	21.10.2020
XS2149963758	21.10.2020
XS2149963329	21.10.2020
XS2142193528	22.10.2020
XS2142199723	22.10.2020
XS2142195226	23.10.2020
XS2149963089	26.10.2020
XS2149963832	26.10.2020
XS2149963915	26.10.2020
XS2149964137	26.10.2020
XS2149964210	26.10.2020
XS2149964723	26.10.2020
XS2142196208	27.10.2020
XS2149975331	27.10.2020
XS2149965290	27.10.2020
XS2142198162	28.10.2020
XS2142200752	30.10.2020