

Dividendenzahlungen und Ausschüttungen
Vienna MTF

ISIN	Wertpapier	Kürzel	Währung	Dividende	Ex-Tag	record date	Zahltag
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	VNA	EUR	1,57	01.07.2020	02.07.2020	03.07.2020
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	EK7	CNY	0,1819	02.07.2020	03.07.2020	31.07.2020
ES0167050915	ACS SA	ACS	EUR	0,1296	02.07.2020	03.07.2020	06.07.2020
US0044342055	ACER INC-SPONSORED GDR REG S	AC5G	USD	0,0361	02.07.2020	03.07.2020	13.08.2020
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO *)	BMYS	USD	0,45	02.07.2020	06.07.2020	03.08.2020
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC *)	CSCO	USD	0,36	02.07.2020	06.07.2020	22.07.2020
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO *)	JPM	USD	0,9	02.07.2020	06.07.2020	31.07.2020
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS *)	MKC	USD	0,62	02.07.2020	06.07.2020	20.07.2020
US71922G2093	PHOSAGRO GDR *)	PHOR	USD	0,3572	02.07.2020	06.07.2020	-

Aus abwicklungstechnischen Gründen wird der Handel am 02.07.2020 bei den gekennzeichneten (*) Wertpapieren ausgesetzt.

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 (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.