

3445. Veröffentlichung

des Börseunternehmens Wiener Börse AG vom 13. August 2026

Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Vienna MTF

ISIN	Wertpapier	Kürzel	Währung	Dividende	Ex-Tag	record date	Zahltag	Handels- aussetzung
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	COFI	USD	0,8	17.08.2026	17.08.2026	01.09.2026	14.08.2026
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	COPH	USD	0,84	17.08.2026	17.08.2026	01.09.2026	14.08.2026
US4824801009	KLA-TENCOR CORP	KLAC	USD	0,23	17.08.2026	17.08.2026	01.09.2026	14.08.2026
US6687711084	GEN DIGITAL INC	NLOK	USD	0,125	17.08.2026	17.08.2026	09.09.2026	14.08.2026
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	ROK	USD	1,38	17.08.2026	17.08.2026	10.09.2026	14.08.2026
US8425871071	SOUTHERN CO	SOUT	USD	0,76	17.08.2026	17.08.2026	08.09.2026	14.08.2026
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC	UPSI	USD	1,64	17.08.2026	17.08.2026	03.09.2026	14.08.2026

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 (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.