

**Verpflichtungen als Betreuer in der Auktion
im Handel mit Wertpapieren
an der Wiener Börse als Wertpapierbörse**

Die Wiener Börse gibt nachstehend die an der Wiener Börse als Wertpapierbörse zum 1. Oktober 2020

im Handel mit Wertpapieren über das Handelssystem Xetra®

als

Betreuer im Handelsverfahren Auktion

verpflichteten Handelsteilnehmer einschließlich der in den jeweiligen Wertpapieren einzuhaltenden Quotierungsverpflichtungen bekannt.

Wien, am 30. September 2020

WIENER BÖRSE AG

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.

Verpflichtungen als Betreuer im Handel mit Wertpapieren (Obligation's as Liquidity Provider in Securities Trading) / Stand (as of): 01.10.2020

Handelssystem XETRA / Handelsverfahren Handelsverfahren Auktion mit Betreuung (Trading System XETRA / Auction with Liquidity Providers)

Instr.-Grp	ISIN	Instrument	Xetra® Code	Bank für Tirol und Vorarlberg AG				TOTAL			Min.-Size in SK. (pieces)	Max.-Spread in EUR - Einschreitung (fix spread with absolute value)
				BTVIN	BKSKL	HAUZI	OBBLI	B	B	B		
AOD	AT0000625504	Bank für Tirol und Vorarlberg AG, St.	BTS	B				1	5%	350		
AOD	AT0000625538	Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Vz.	BTV	B				1	5%	350		
AOD	AT0000624705	BKS Bank AG, St.	BKS		B			1	5%	800		
AOD	AT0000624739	BKS Bank AG, Vz.	BKV		B			1	5%	800		
AOD	AT0000762406	Frauenthal Holding AG	FKA			B		1	5%	550		
AOD	AT0000625108	Oberbank AG, St.	OBS				B	1	5%	100		
AOD	AT0000625132	Oberbank AG, Vz.	OBV				B	1	5%	100		
AOD	AT0000741301	Wiener Privatbank SE	WPB			B		1	5%	1.750		
DIMA	AT0000698253	Hutter & Schrantz AG	HUS			B		1	5%	650		
DIMA	AT0000A021K7	Hutter & Schrantz Stahlbau AG	HST			B		1	5%	450		
TOTAL			10	2	2	4	2	10				

ANPASSUNG /
ADJUSTMENT !!!

↑ ↑ ↑

B = Betreuer in der Auktion / Liquidity Provider
B*) = Widerruf per Ablauf ...