936. Veröffentlichung

des Börseunternehmens Wiener Börse AG vom 23. April 2021

wiener boerse

Einbeziehung – Vienna MTF / *Listing – Vienna MTF*

Die Wiener Börse AG hat der Einbeziehung der folgenden Schuldverschreibungen in den Vienna MTF am 23.04.2021 zugestimmt.
Emittent: **ICERTIFICATES UK PLC**
Handelsaufnahme für die untenstehend angeführten Schuldverschreibungen: 27.04.2021

Up to EUR 5,000,000 4 % EU Capital Secured Euro Notes due 30 September 2024
ISIN IT0006748005
Gesamtnominale: derzeit EUR 3.000.000,--
Stückelung: EUR 25.000,--

Marktsegment: corporate sector (corporates standard)

Handel: Handelssystem XETRA® T7
Notiz in Prozenten des Nennwertes
Handel einschließlich Stückzinsen (dirty price)
Handelsverfahren „Einmalige Auktion“
XETRA® Market Group: BMN2

Abwicklung von Börsegeschäften:
KEINE CCP-fähigen Wertpapiere, da eine Abwicklung über die OeKB CSD GmbH nicht möglich ist

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.

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

Vienna Stock Exchange approved for admittance of the following debt securities to listing and trading on the Vienna MTF on 23rd April, 2021.
Issuer: ***ICERTIFICATES UK PLC***
first trading day *of the below listed notes:*
27th April, 2021

Up to EUR 5,000,000 4 % EU Capital Secured Euro Notes due 30 September 2024
ISIN IT0006748005
principal amount: currently EUR 3,000,000.--
denomination: EUR 25,000.--

market segment: corporate sector (corporates standard)

trading: trading system XETRA® T7
quotation in percentage of the nominal value
dirty price quotation
trading procedure „auction only”
XETRA® Market Group: BMN2

Clearing of trades on Vienna Stock Exchange:
non CCP.A eligible securities as settlement is not possible via OeKB CSD GmbH

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.

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