

2718. Veröffentlichung

des Börseunternehmens Wiener Börse AG vom 26. Juni 2026

Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Vienna MTF

ISIN	Wertpapier	Kürzel	Währung	Dividende	Ex-Tag	record date	Zahltag	Handels- aussetzung
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	AOC	CNY	0,147	30.06.2026	02.07.2026	14.08.2026	30.06.2026
DE000A3H2200	NAGARRO SE	NA9N	EUR	1	30.06.2026	01.07.2026	02.07.2026	
ES0130960018	ENAGAS SA	ENG	EUR	0,6	30.06.2026	01.07.2026	02.07.2026	
ES0171996087	GRIFOLS SA	GRF	EUR	0,0824	30.06.2026	01.07.2026	02.07.2026	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	FP	EUR	0,85	30.06.2026	01.07.2026	02.07.2026	
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	AVBC	USD	1,78	30.06.2026	30.06.2026	15.07.2026	29.06.2026
US2441991054	DEERE & CO	DEER	USD	1,62	30.06.2026	30.06.2026	10.08.2026	29.06.2026
US2546871060	WALT DISNEY CO	DIS	USD	0,75	30.06.2026	30.06.2026	22.07.2026	29.06.2026
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	ITW	USD	1,61	30.06.2026	30.06.2026	10.07.2026	29.06.2026
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	MDLZ	USD	0,5	30.06.2026	30.06.2026	14.07.2026	29.06.2026
US69331C1080	PG & E CORP	PCG	USD	0,05	30.06.2026	30.06.2026	15.07.2026	29.06.2026
US7561091049	REALTY INCOME CORP	REAL	USD	0,271	30.06.2026	30.06.2026	15.07.2026	29.06.2026
US8636671013	STRYKER CORP	SYK	USD	0,88	30.06.2026	30.06.2026	31.07.2026	29.06.2026
US9029733048	US BANCORP	USBC	USD	0,52	30.06.2026	30.06.2026	15.07.2026	29.06.2026

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.