

## 3205. Veröffentlichung

des Börseunternehmens Wiener Börse AG vom 03. September 2025

### Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Vienna MTF

ISIN	Wertpapier	Kürzel	Währung	Dividende	Ex-Tag	record date	Zahltag	Handels- aussetzung
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	BOAC	USD	0,28	05.09.2025	05.09.2025	26.09.2025	04.09.2025
US09290D1019	BLACKROCK FUNDING INC	BLK2	USD	5,21	05.09.2025	05.09.2025	23.09.2025	04.09.2025
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	BOOK	USD	9,6	05.09.2025	05.09.2025	30.09.2025	04.09.2025
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	DOEN	USD	0,6675	05.09.2025	05.09.2025	20.09.2025	04.09.2025
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	GMOT	USD	0,15	05.09.2025	05.09.2025	18.09.2025	04.09.2025
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	KMBC	USD	1,26	05.09.2025	05.09.2025	02.10.2025	04.09.2025
US7134481081	PEPSICO INC	PEPS	USD	1,4225	05.09.2025	05.09.2025	30.09.2025	04.09.2025

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.