



Einbeziehung – Dritter Markt (MTF) / Listing – Third Market (MTF)

Unter dem Emissionsprogramm
Emittent: **SmartETN P.L.C.**
Handelsaufnahme für die untenstehend angeführten
Schuldverschreibungen: 30.05.2019

**Series R2019-2 1,000,000 GBP Zero Coupon
Certificates due 2023**
ISIN IE00BJLN8R33
Gesamtnominale: GBP 1.000.000.--
Stückelung: GBP 1.--

Zinsenfälligkeit: Während der Laufzeit dieser Wertpa-
piere erfolgen keine Zinsenzahlungen.
Marktsegment: financial sector
Handel: Handelssystem XETRA® T7
Notiz in GBP pro Stück
Handelsverfahren „Einmalige Auktion“
XETRA® Market Group: BMST
Abwicklung: KEIN CCP-fähiges Wertpapier, da es
sich um Namenswertpapiere handelt

Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend das Erfor-
dernis einer formellen Zulassung von Finanzinstrumenten
zum Handel und die Emittentenpflichten an einem geregelten
Markt gelten für im Dritten Markt gehandelte Finanzinstru-
mente nicht, wohl aber insbesondere die in den Art. 17 (Veröffent-
lichung von Insiderinformationen), Art. 18 (Insiderlisten), Art.
19 (Eigengeschäfte von Führungskräften) der Marktmiss-
brauchsverordnung (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 Markt-
missbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm §§ 154,
163 und 164 BörseG 2018. Allerdings finden die vorgenann-
ten Pflichten für im Dritten Markt gehandelte Finanzinstru-
mente nur dann Anwendung, wenn der Emittent die Einbeziehung
des Finanzinstruments zum Handel beantragt oder genehmigt
hat. Es wird darauf hingewiesen, dass es bei Finanzinstru-
menten ausländischer Emittenten, die in den Dritten Markt
einbezogen sind, zu Unterschieden gegenüber Finanzinstru-
menten österreichischer Emittenten, die in den Dritten Markt
einbezogen sind, kommen kann. Diese können – nicht ab-
schließend aufgezählt – in sachenrechtlicher Hinsicht (somit
die Rechte des Erwerbers an zB im Ausland verwahrten Fi-
nanzinstrumenten betreffend), in der Lieferung bzw. dem
Settlement der Finanzinstrumente oder in gesellschaftsrecht-
licher (zB Stimm- oder Dividendenberechtigungen betreffend)
bzw. sonstiger – zB steuerlicher – Hinsicht liegen.

Wir weisen darauf hin, dass die deutsche Version die rechts-
gültige Version darstellt.

Under the issuance programme
*issuer: **SmartETN P.L.C.***
***first trading day** of the below listed securities:*
30th May, 2019

**Series R2019-2 1,000,000 GBP Zero Coupon
Certificates due 2023**
ISIN IE00BJLN8R33
principal amount: GBP 1,000,000.--
denomination: GBP 1.--

No interest payment during the tenor of the securities
market segment: financial sector
trading: trading system XETRA® T7
quotation in GBP per unit
trading procedure „auction only“
XETRA® Market Group: BMST
clearing: non CCP.A eligible instrument, as
these securities are registered

*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 regulat-
ed market do not apply to financial instruments traded on the
Third Market. 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 Third Market are only
applicable if the issuer has submitted an application for inclu-
sion in trading of the financial instrument or has approved it. It
is hereby pointed out that there may be differences with re-
spect to financial instruments of foreign issuers trading on the
Third Market as compared to financial instruments of Austrian
issuers included in the Third Market. These differences may
concern the following (this is not an exhaustive list): property
law aspects (the rights of the buyer regarding financial in-
struments 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.*