

**Ausdehnung der Einbeziehung – Dritter Markt**

**Resaphene Suisse AG**  
-ISIN CH0367465439-

Am Montag, den 14. Jänner 2019 werden die Aktien „ex Kapitalmaßnahme“ gehandelt.

**Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.**

-----

Beschluss Wiener Börse AG: 10. Jänner 2019  
Handelsaufnahme: **Montag, den 14. Jänner 2019**

**Resaphene Suisse AG**  
**Inhaber-Stammaktien zu je CHF 1,00 Nennwert aus einer Kapitalerhöhung**  
-ISIN CH0367465439-

Anzahl: 928.767 Stückaktien

Die Wertpapiere sind gleichmäßig mit den alten Titeln lieferbar.

An der Wiener Börse sind somit folgende Aktien des Emittenten lieferbar:

Gesamtanzahl: 996.644 Stückaktien

**Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend das Erfordernis einer formellen Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und die Emittentenpflichten an einem geregelten Markt gelten für im Dritten Markt 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 Dritten Markt 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 Dritten Markt einbezogen sind, zu Unterschieden gegenüber Finanzinstrumenten österreichischer Emittenten, die in den Dritten Markt 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.