An die

Wiener Börse AG

Listings & Indices

[listing@wienerboerse.at](mailto:listing@wienerboerse.at)

**Antrag auf Einbeziehung von Aktien in den Vienna MTF**

**(ein von der Wiener Börse AG betriebenes multilaterales Handelssystem)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Angaben zum Emittenten** | | | |
| Firma |  | | |
| Rechtsform |  | | |
| Geschäftssitz |  | | |
| PLZ und Stadt |  | | |
| Land |  | | |
| Firmenbuchnummer |  | | |
| LEI (Legal Entity Identifier) |  | | |
| 1. **Kontaktperson** | | | |
| Name |  | | |
| Position |  | | |
| E-Mail-Adresse |  | | |
| Telefonnummer |  | | |
| 1. **Angaben zu den einzubeziehenden Wertpapieren** | | | |
| Art der Aktien | Stammaktien | Vorzugsaktien | |
| Stückaktien | Nennwertaktien | |
| Namensaktien | Inhaberaktien | |
| Vinkulierte Namensaktien | | |
| Gesamtnominale |  | | |
| (rechnerischer) Nennwert |  | | |
| Gesamtstückzahl einzubeziehender Aktien |  | | |
| Listing/Handel an anderen Börsen | ja, an folgenden Börsen:  nein | | |
| Verbriefungsform der Aktien (zB Sammelurkunde) |  | | |
| Verwahrstelle (CSD) |  | | |
| Zahlstelle (Name und Adresse) |  | | |
| **Im Falle von Namensaktien:**  Registerführer und registrierter Aktieninhaber (Name und Adresse) |  | | |
| Erwarteter erster Handelstag |  | |
| ISIN *(International Securities Identification Number)* |  | |
| FISN *(Financial Instrument Short Name)* |  | |
| CFI *(Classification of Financial Instruments)* |  | |
| Vorgeschlagener XETRA Code  (alphabetisch oder alpha-numerisch, bis zu 4 Stellen) |  | | |
| Referenzpreis in EUR je Aktie |  | | |
| Handelsmodell | * Auktion ohne Liquiditätsanbieter * Auktion mit Liquiditätsanbieter * Fortlaufender Handel (Market Maker erforderlich!) | | |
| **Bei fortlaufendem Handel:**  Market Maker (Name und Adresse) |  | | |
| **Bei Auktion mit Liquiditätsanbieter:**  Liquiditätsanbieter (Name und Adresse) |  | | |
| **Wenn kein gebilligter Prospekt vorliegt:**  Angabe der anwendbaren gesetzlichen Ausnahme von der Prospektpflicht |  | | |
| 1. **Rechnungsempfänger** | | | |
| Name des Rechnungsempfängers |  | | |
| Adresse |  | | |
| Rechnungskontakt  (Name/Abteilung und E-Mail-Adresse) |  | | |
| UID Nummer |  | | |
| 1. **An die Wiener Börse AG zu übermittelnden Dokumenten (beigefügt)** | | | |
| Informationsmemorandum |  | | |
| Auszug aus dem Firmenbuch/Handelsregister | (nicht älter als vier Wochen) | | |
| Satzung des Emittenten in der geltenden Fassung |  | | |
| Letzter Jahresabschluss/Geschäftsbericht |  | | |
| Erläuterungen zur Bewertung (Referenzpreis), Begleitunterlagen (zB Unternehmensbewertung) |  | | |
| Verpflichtungserklärung für Emittenten |  | | |
| Kopie der Sammelurkunde |  | | |
| Sonstige Dokumente |  | | |

Es gelten die [„Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) der Wiener Börse AG“](https://www.wienerborse.at/rechtliches/agb-gesetze/agb-gesetzestexte-und-sonstige-normen/), insbesondere das „Regelwerk Vienna MTF“ sowie die „Gebührenordnung der Wiener Börse AG“.

Gemäß § 8 Abs. 1 des Regelwerks “Vienna MTF“ hat der Antragsteller, während der gesamten Dauer der Einbeziehung dem Börseunternehmen alle wichtigen Informationen über den Emittenten und dessen Finanzinstrumente sowie wesentliche Änderungen unverzüglich bekannt zu geben. Als wichtige Informationen im Sinne dieser Bestimmung gelten insbesondere Änderungen der Rechtsgrundlagen und des Firmenwortlautes des Emittenten, im Falle von Beteiligungspapieren Kapitalmaßnahmen, im Falle von Nichtdividendenwerten Änderungen des Zinssatzes und vorzeitige Tilgung. Der Antragsteller ist verpflichtet, dem Börseunternehmen sämtliche Auskünfte zu erteilen, die zur Feststellung des aufrechten Vorliegens der Einbeziehungsvoraussetzung während der gesamten Dauer der Einbeziehung erforderlich sind. **Die Verpflichtung gemäß § 8 Abs. 1 gilt für den Antragsteller nicht, wenn der Emittent die Einbeziehung des Finanzinstruments zum Handel genehmigt hat.**

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, wie auch die in § 119 Abs. 4 BörseG 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. **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.**

**Antragsteller (bitte zutreffendes ankreuzen):**

Emittent

Börsemitglied

Kreditinstitutes gemäß § 1 Abs. 1 Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993 idgF, das zur Ausübung eines der Geschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Z 7 sowie 9 bis 11 BWG berechtigt sind.

Wertpapierfirma gemäß § 3 Abs. 1 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018, BGBl I 2017/107 idgF, die zur gewerblichen Erbringung einer Dienstleistung gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 und 3 WAG 2018 berechtigt ist.

Wertpapierdienstleistungsunternehmens gemäß § 4 WAG 2018, das zur Erbringung einer Dienstleistung gemäß § 3 Abs. 2 Z 3 WAG 2018 berechtigt ist.

Kreditinstitutes oder einer Wertpapierfirma aus Mitgliedstaaten, die in ihrem Herkunftsmitgliedstaat zur Ausübung einer der Dienstleistungen gemäß Abschnitt A Nummern 1 – 3 sowie 6 und 7 des Anhanges I der Richtlinie 2014/65/EU berechtigt sind und die Berechtigung die Ausübung der Dienstleistung- oder Niederlassungsfreiheit umfasst oder über Antrag vergleichbarer Unternehmen aus Drittstaaten, die zur Ausübung einer der oder einer vergleichbaren Dienstleistung gemäß Abschnitt A Nummern 1 – 3 sowie 6 und 7 des Anhanges I der Richtlinie 2014/65/EU berechtigt sind und – sofern notwendig – über die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden verfügen.

Rechtsanwaltes oder einer Rechtsanwaltsgesellschaft

**Zustimmungserklärung (bitte zutreffendes ankreuzen):**

* Der Emittent hat der Antragstellung auf Einbeziehung in den Vienna MTF **zugestimmt**.
* Der Emittent hat der Antragstellung auf Einbeziehung in den Vienna MTF **nicht zugestimmt**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Unterfertigt von** |  |
| Name |  |
| Titel/Position |  |
| Firma |  |
| Ort |  |
| Datum |  |
| Unterschrift |  |