An die

Wiener Börse AG

Listings & Indices

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

**Antrag auf Zulassung von Aktien zum Amtlichen Handel der Wiener Börse**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 zuzulassenden Wertpapieren** | | | |
| Art der Aktien | | Stammaktien | Vorzugsaktien |
| Stückaktien | Nennwertaktien |
| Namensaktien | Inhaberaktien |
| Vinkulierte Namensaktien | |
| Gesamtnominale | |  | |
| (rechnerischer) Nennwert | |  | |
| Gesamtstückzahl zuzulassender Aktien | |  | |
| Angaben zum Streubesitz: | |  | |
|  | Anteil der Aktien im Streubesitz mind. 25% | ja  nein | |
|  | Anteil der Aktien im Streubesitz mind. 10% | ja  nein | |
|  | Anzahl der verschiedenen Aktionäre, die in Summe mind. 10% der Aktien halten, liegt bei zumindest 50 | ja  nein | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |
| 1. **Rechnungsempfänger** | |
| Name des Rechnungsempfängers |  |
| Adresse |  |
| Rechnungskontakt  (Name/Abteilung und E-Mail-Adresse) |  |
| UID Nummer |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **An die Wiener Börse AG zu übermittelnden Dokumenten und sonstige Angaben (beigefügt)** | |
| Auszug aus dem Firmenbuch/Handelsregister | (nicht älter als vier Wochen) |
| Satzung des Emittenten in der geltenden Fassung |  |
| Bewilligungsurkunden, wenn die Gründung des Emittenten, die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit oder die Ausgabe der Wertpapiere einer staatlichen Genehmigung bedarf |  |
| Nachweis von sonst für die Wertpapierausgabe erforderlichen Rechtsgrundlagen |  |
| Nachweis über die Eintragung der Emission in ein Register, wenn dies zu ihrer Rechtsgültigkeit erforderlich ist |  |
| bei erstmaliger Zulassung Jahresabschlüsse mit Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer und Lagerberichte für die letzten drei vollen Geschäftsjahre; falls der Emittent nicht volle drei Jahre in dieser Rechtsform bestanden hat, Nachweis der Gesamtrechtsnachfolge und der Bilanzkontinuität insbesondere unter Vorlage der entsprechenden Umwandlungsberichte und Prüfungen |  |
| Gebilligter Prospekt |  |
| **Wenn kein gebilligter Prospekt vorliegt:**  Angabe der anwendbaren gesetzlichen Ausnahme von der Prospektpflicht (gemäß KMG und BörseG) |  |
| Compliance Richtlinie |  |
| Erläuterungen zur Bewertung (Referenzpreis), Begleitunterlagen (zB Unternehmensbewertung) |  |
| Sonstige Dokumente (z.B. Bescheinigung des Vorliegens von mindestens 50 Aktionären, wenn Streubesitz unter 25%) |  |
| Kopie der Sammelurkunde |  |
| Sonstige Angaben (z.B. Angaben über die Transaktion) |  |

Es gelten die Bestimmungen des Börsegesetzes 2018 sowie die [„Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) der Wiener Börse AG“](https://www.wienerborse.at/rechtliches/agb-gesetze/agb-gesetzestexte-und-sonstige-normen/), insbesondere die „Gebührenordnung der Wiener Börse AG“.

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