

## 1) Klärung Prospektpflicht

Klärung ob die Emission der Prospektpflicht nach dem Kapitalmarktgesetz (KMG) unterliegt oder ob ein Ausnahmetatbestand von der Prospektpflicht gemäß § 3 KMG gegeben ist.

## 2) Anleihebedingungen

Verfassung der Anleihebedingungen; bei Ausnahme von der Prospektpflicht: Zitierung der entsprechenden Stelle des KMG in den Anleihebedingungen, warum keine Prospektpflicht gegeben ist.

## 3) Einholung einer ISIN

Bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB)

Kontakt: Gerald Kraft (Telefon 0043 1 531-27 – 2245) oder Stefan Gintenstorfer (Telefon 0043 1 531-27 – 2829), E-Mail: [isin@oekb.at](mailto:isin@oekb.at)

Benötigte Unterlagen: Anleihebedingungen

Kosten: EUR 150 (keine Kosten, sofern Registrierung auf Web-Portal der Oesterreichischen Kontrollbank und „Selbst-Einholung“ der ISIN)

## 4) Datenprovider ÖWS, GEOS und Bloomberg – Information über ISIN und Anleihe-Daten

Prinzipiell geht der Datenstrom von der OeKB über WM Datenservice in Deutschland zur ÖWS und von dort weiter zu GEOS. – Nur dann ist die Anleihe in den Banksystemen abrufbar und erwerbbar.

Ein Check bei den Daten Providern empfiehlt sich, da es schon Fälle von Nicht-Weiterlieferung von ISINs gab.

## 5) Im Falle einer Prospektpflicht: Prospekt-Billigungsverfahren bei einer Billigungsbehörde (Finanzmarktaufsicht (FMA) in Österreich)

Abstimmung des Zeitplans frühzeitig mit dem Prospektteam der FMA, Einreichung des Erstentwurfs des Prospekts bei der FMA mindestens 4 Wochen vor geplantem öffentlichen Angebot; dieser Erstentwurf muss bereits unterfertigt sein. Finale Handlung der FMA ist die Billigung des Prospekts (idealerweise Billigung von 5 Exemplaren)

Details zum Billigungsverfahren unter

<http://www.fma.gv.at/de/unternehmen/emittenten/prospektbilligung/billigungsverfahren.html>

Kontakt: Finanzmarktaufsicht (FMA), Abteilung III/1 – Prospektaufsicht, E-Mail: [prospektaufsicht@fma.gv.at](mailto:prospektaufsicht@fma.gv.at)

Kosten für die Prospektbilligung: EUR 2.500

## 6) Veröffentlichung des Prospekts

Veröffentlichung des Prospekts auf der Website des Emittenten.

Hinweisbekanntmachung in der Wiener Zeitung, wie bzw. wo der Prospekt veröffentlicht wird

Kontakt Wiener Zeitung: Telefon 0043 1 206 99, [amtsblatt@wienerzeitung.at](mailto:amtsblatt@wienerzeitung.at)

Kosten für Inserat Wiener Zeitung: ca. EUR 300 bis EUR 400

(Hinweis: bei Prospekten, die von ausländischen Behörden gebilligt wurden und die nach Österreich notifiziert wurden, ist keine Hinweisbekanntmachung in der Wiener Zeitung erforderlich.)

## 7) Abschluss eines Zahlstellen-Vertrags mit einer Bank

Bei den meisten Banken möglich (nicht mehr möglich bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG)



#### 8) Hinterlegung der Sammelurkunde

Bei einem CSD (Central Securities Depository), z.B. bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG, Abteilung Tresor

Kontakt: Gerhard Mayer (Telefon 0043 1 531 27 – 2354) oder Claus Fasching (Telefon 0043 1 531 27 – 2507), E-Mail: [tresor@oekb.at](mailto:tresor@oekb.at)

Erstmalige Einlieferung und Lagerung der Sammelurkunde: gratis

Es fallen lediglich Depotgebühren sowie Transaktionskosten an; Depotgebühren sind von den Miteigentümern der Sammelurkunde zu tragen und nicht vom Emittenten.

#### 9) Anmeldung zum Emissionskalender

Im Falle eines Angebots von Wertpapieren in Österreich (egal ob öffentliches Angebot oder Privatplatzierung)

Bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG, Meldestelle

Kontakt: [meldestelle@oekb.at](mailto:meldestelle@oekb.at)

Benötigte Unterlagen: Anleihebedingungen bzw. Prospekt, Meldeformular ausfüllen

Kosten: EUR 150 pro Anleihe

Kosten für die Hinterlegung eines KMG-Prospekts: EUR 440

#### 10) Börse-Zulassung

Sämtliche Informationen siehe folgender link: <https://www.wienerborse.at/emittenten/anleihe-emission-listing/zulassung-bzw-einbeziehung/>

Informelle Kontaktaufnahme mit der Listing-Abteilung vor Einreichung der Unterlagen wird empfohlen.

Kontakt: Florian Vanek (Telefon 0043 1 531 65 – 260), Matthias Szabo (Telefon 0043 1 531 65 – 234) oder Maria Auer (Telefon 0043 1 531 65 – 262), E-Mail: [bonds@wienerborse.at](mailto:bonds@wienerborse.at)