

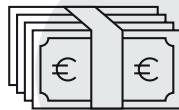
Der beste Börsenplatz für Ihr Unternehmen



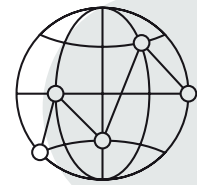
Wiener Börse – Der beste Börsenplatz für Ihr Unternehmen



Größte Sichtbarkeit



Höchste Liquidität



Investoren aus aller Welt

Die Wiener Börse ist ein modernes, kunden- und marktorientiertes Unternehmen und eine der internationalsten Börsen weltweit. Als Finanzdienstleistungsunternehmen stellt die Wiener Börse die modernste Handelsinfrastruktur für aktuell fünf Länder (Österreich, Kroatien, Ungarn, Slowenien, Tschechien) bereit. In Österreich macht die Wiener Börse den Handel in mehr als 21.000 Finanzinstrumenten für rund

65 Handelsteilnehmer und rund 600 Börsenhändler möglich. Den Kerngeschäftsbereich bildet der Handel mit Aktien über das Xetra® T7-Handelssystem. Für die reibungslose und effiziente Durchführung der Börsengeschäfte und die Vermittlung zwischen allen Marktteilnehmern stellt die Wiener Börse State-of-the-Art Technologie, Marktdaten und Informationen zur Verfügung.

Warum ist die Wiener Börse die logische Wahl?

Die Wiener Börse hat mit rund 70 % den größten Marktanteil am Handel von österreichischen Aktien

Der Anteil internationaler Investoren an der Wiener Börse liegt bei rund 85 %

Rund 65 Handelsteilnehmer, davon 44 international

Market Maker & Specialists sorgen für zusätzliche hohe Liquidität im Aktienhandel

State-of-the-Art Infrastruktur mittels elektronischem Handelssystem Xetra® T7

Kostengünstige Gebührenstruktur

Unser Service für Unternehmen & Partner-Netzwerk

Die Wiener Börse unterstützt Ihr Unternehmen in allen Fragen zum Thema Börsengang.

- Umfangreiche Auswahl an nationalen und internationalen Listing Partnern, Capital Market Coaches und Direct Funding Partnern
- IPO-Workshop
- Läuten der Börsenglocke zum Handelsstart
- Top Präsenz auf wienerbörse.at – die führende Online-Plattform im Finanzbereich
- Nutzung des Emittentenportals der Wiener Börse mit Realtime-Kursinformationen und Verlinkung auf die Emittenten-Website zur prominenteren Darstellung des Unternehmens
- Video „Austrian Stock Talk“ und „Börsenradio“-Interview
- Social Media Marketing (LinkedIn, Twitter, YouTube)

Welche Schritte umfasst der Börsengang?

Der Ablauf eines Börsenganges ist klar strukturiert, viele im Zuge dieses Prozesses notwendigen Maßnahmen bringen dem Unternehmen wesentliche Wettbewerbsvorteile: Dazu zählen die Überprüfung und Schärfung der Unternehmensstrategie, die Optimierung der Planungs- und Berichtssysteme im Unternehmen und die systematische Abklärung

von Risiken. Ist das Unternehmen grundsätzlich börsenreif – dazu zählt insbesondere auch ein entsprechendes Reporting, um den Informationspflichten eines börsennotierten Unternehmens nachkommen zu können – sollte der IPO-Prozess in einem Zeitraum von 6-12 Monaten durchführbar sein.



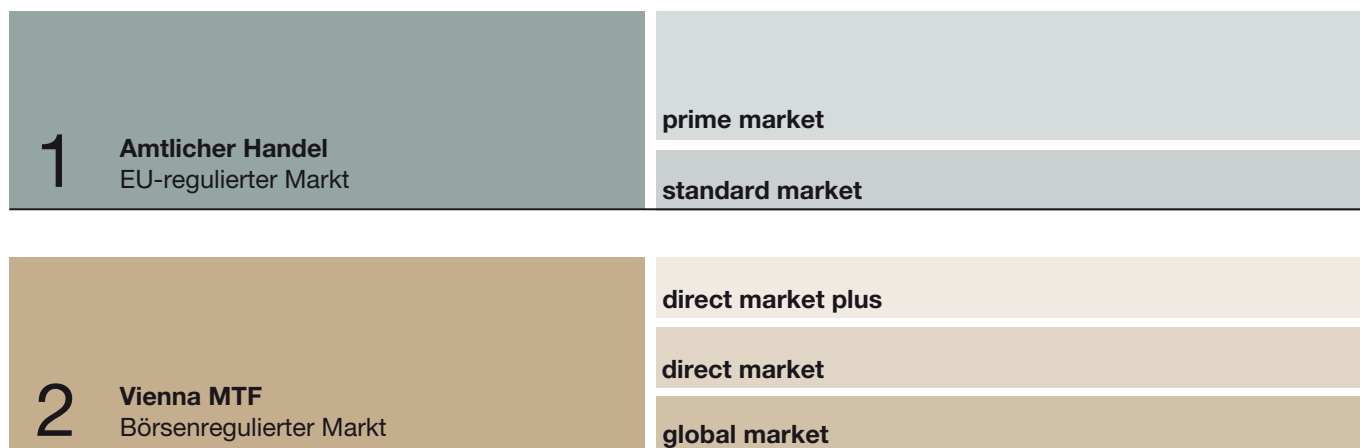
Die Marktsegmentierung der Wiener Börse

An der Börse ist das Angebot an Wertpapieren nach den rechtlichen Zugangskriterien sowie nach der Art der gehandelten Wertpapiere klar geordnet. Ein Emittent hat daher

die Wahl zwischen zwei Zugängen zum Kapitalmarkt – dem Amtlichen Handel oder dem von der Börse selbst regulierten Markt, dem Vienna MTF.

Börsenrechtliche Einordnung

Marktsegmente für Aktien



Welches Segment passt zu Ihrem Unternehmen?

Je nachdem, aus welchen Motiven Ihr Unternehmen einen Börsengang plant – um Kapital für Wachstum aufzunehmen, eine breitere Finanzierungsbasis zu schaffen, die Unternehmensnachfolge zu sichern oder den Bekannt-

heitsgrad zu steigern – bietet die Wiener Börse diverse Marktsegmente mit unterschiedlichen Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätserfordernissen an.

prime market, standard market

- Reguliert durch Börsegesetz,
- Prospektpflicht gemäß EU-Recht
- Hohe Publizitäts-, Qualitäts- und Transparenzkriterien
- Breite Investorenbasis
- Höhere Handelsaktivität
- Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung
- Großunternehmen bis Klein- und Mittelunternehmen
- Umfangreiche Due Diligence

direct market, direct market plus

- Reguliert durch AGBs der Wiener Börse
- Veröffentlichungspflichten gem. MAR*
- Geringe Informationspflichten
- Geringere Investorenbasis
- Unternehmen mit niedrigerer Marktkapitalisierung
- KMU & Jungunternehmen
- Rascher und einfacher Zugangsprozess

* Market Abuse Regulation, EU Nr. 596/2014

○ Detailliertere Informationen betreffend den **Amtlichen Handel** und **Vienna MTF** finden Sie auf unserer Website:
📄 wienerbourse.at ▶ Handel ▶ Marktsegmentierung

IPO-Erfolge und Erfahrungen unserer Emittenten

„Wir sind eine angestammte Wiener Bank. Wir haben nie etwas anderes überlegt, das ist unsere Home-base, wie wir sagen, das ist unsere Heimat, deswegen war es absolut klar, dass wir die Wiener Börse als Listingplatz nehmen werden.“

Mag. **Enver Sirucic**, Vorstand



„Mit der Präsenz an der Wiener Börse und durch den Dialog mit Investoren sind wir noch besser positioniert, um unsere Wachstumsziele zu erreichen. Der Börsengang sichert höchste internationale Aufmerksamkeit für unser Unternehmen.“

Dr. **Andreas Grassauer**, CEO



„Mit dem Börsengang können wir unsere finanzielle Unabhängigkeit und die Flexibilität der Firmengruppe langfristig sicherstellen, er war für uns der optimale Weg für die Entwicklung vom inhaber- zum managementgeführten Unternehmen.“

Dipl.-Bw. **Norbert Haslacher**, CEO

Wesentliche Voraussetzungen/Folgepflichten laut Börsegesetz und entsprechende Regelwerke

	prime market	standard market	direct market plus	direct market
	Top Segment mit erhöhten Publizitätsverpflichtungen	Publizitätsverpflichtungen gem. BörseG/MAR*	Wachstumssegment mit erhöhten Publizitätsverpflichtungen	Basissegment
Primäre Zielgruppe	Groß- und Mittelunternehmen	Groß- und Mittelunternehmen	KMU & Jungunternehmen	KMU & Jungunternehmen
Zulassung	Amtlicher Handel	Amtlicher Handel	Vienna MTF	Vienna MTF
Mindestbestandsdauer	3 Jahre (Ausnahmen möglich)		1 Jahr	-
Publikumsstreuung	25 % oder bei großer Anzahl von Aktien 10 % mit zumindest 50 verschiedenen Aktionären		ausreichende Aktienstreuung; zumind. 20 Aktionäre	ausreichende Anzahl an verschiedenen Aktionären
Grundkapital (mind.)	EUR 1 Mio.	EUR 1 Mio.	EUR 70.000 (gem. AktG)	EUR 70.000 (gem. AktG)
Mindestkapitalisierung	Streubesitzkapitalisierung mind. EUR 20 Mio. bei Streubesitz > 25 % bzw. mind. EUR 40 Mio. bei Streubesitz < 25 %	-	EUR 10 Mio.	-
Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte	✓	✓	Jahresabschlüsse	-
Halbjahresfinanzberichte**	✓	✓	Zwischenberichte	-
Video-/Audio-Interview	„Austrian Stock Talk“ und „Börsenradio“ empfohlen	-	„direct talk“ und/oder „Börsenradio“ (1x/Jahr)	-
Ad-hoc Publizität	✓	✓	✓	✓
Unternehmenskalender	✓	-	✓	-
Veröffentlichungs-Sprache	Deutsch + Englisch***	Deutsch***	Deutsch oder Englisch	gem. nat. Regelung
Corporate Governance Kodex	✓	bei Nichtanwendung Begründung notwendig	-	-
Prospekt	✓	✓	- (nur bei öffentlichem Angebot)	
Maßnahmen zur Verhinderung von Insidergeschäften	✓	✓	✓	✓
Eigengeschäfte von Führungskräften	✓	✓	✓	✓
Offenlegung von Beteiligungen	✓	✓	-	-
Handelsverfahren				
1. Fortlaufender Handel oder	✓	✓	✓	✓
2. einmalige untertägige Auktion	-	✓	✓	✓
Capital Market Coach	-	-	✓	-

* Market Abuse Regulation, EU Nr. 596/2014

** Die Erstellung von Quartalsberichten für das 1. und 3. Quartal ist nicht verpflichtend, sondern erfolgt auf freiwilliger Basis.

*** Herkunftsmitgliedstaat Österreich

○ Hinweis: Es handelt sich hierbei nur um eine verkürzte Darstellung. Detailliertere Informationen betreffend den **Amtlichen Handel** und den **Vienna MTF** finden Sie auf unserer Website: wienboerse.at ▶ Handel ▶ Marktsegmentierung

Unser Experten-Team berät Sie persönlich



Mag. Henriette Lininger
Listings & Indices
Director, Issuers
T +43 1 531 65 156
M +43 664 8111764
henriette.lininger@wienerboerse.at



Mag. Kristina Aue
Listings & Indices
Senior Manager, Issuers
T +43 1 531 65 261
M +43 664 9628441
kristina.aue@wienerboerse.at



Mag. Martin Wenzl, MBA
Head of
Listings & Indices
T +43 1 531 65 248
M +43 664 5368387
martin.wenzl@wienerboerse.at

Welche Börsengebühren fallen an?

Gebühren bei Erstzulassung

Amtlicher Handel	1 bps der Marktkapitalisierung in EUR, Mind. 10.000 EUR, Max. 50.000 EUR
-------------------------	--

Vienna MTF	Mind. 5.000 EUR zuzüglich 5 bps der Marktkapitalisierung, Max. 10.000 EUR
-------------------	---

Jährliche Benutzungsgebühren

Amtlicher Handel	1 bps der Marktkapitalisierung in EUR, Mind. 6.000 EUR, Max. 12.000 EUR
-------------------------	---

Vienna MTF	3.000 EUR
-------------------	-----------

Impressum

Medieninhaber und Verleger: Wiener Börse AG

Für den Inhalt verantwortlich: Wiener Börse AG; März 2024

Die in diesem Folder enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen keine Rechts- oder Anlageberatung der Wiener Börse AG dar. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung, des Nachdrucks und der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere elektronische Verfahren sowie der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, sind, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, allein der Wiener Börse AG vorbehalten.

Wiener Börse AG
1010 Wien, Wallnerstraße 8
T +43 1 53165 243,
ipo@wienerboerse.at
www.wienerboerse.at