Easy Listing - Vom Start-up zum Börsekandidaten

Dr. Christoph Boschan, CEO

Die Wiener Börse auf einen Blick

686 Aktien

3.593 Anleihen

2.104 Optionsscheine

6.179 Zertifikate

97 ETFs

Marktkapitalisierung
Inland

85 Handelsteilnehmer
davon 56 international

Trading System Services
für 5 Märkte

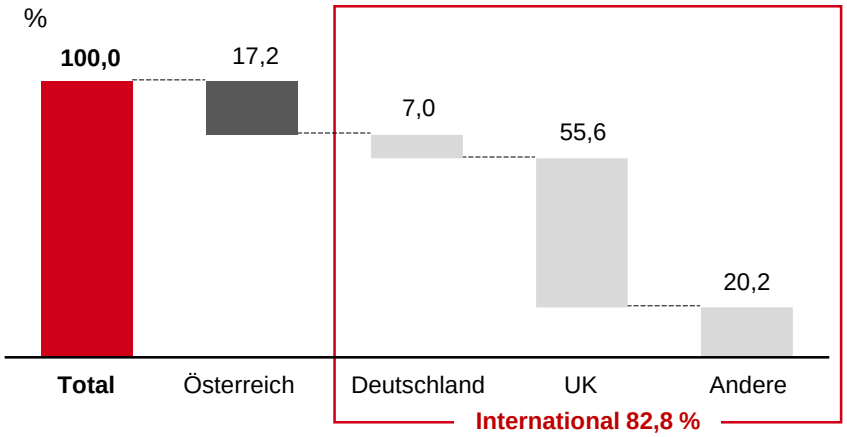
Market Data Hub
für 10 Märkte

130+ Indizes
für 14 Märkte

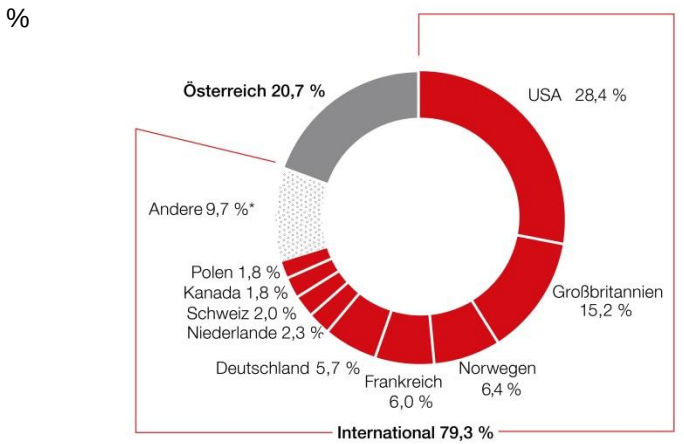
Geregelte Märkte und Dritter Markt als MTF, Stand: Februar 2019
Quelle: Wiener Börse AG

Investoren und Handelsmitglieder an der Wiener Börse sind überwiegend international

Handelsumsatz im ATX nach Ländern der Handelsmitglieder per 28.12.2018



Institutionelle Investoren im ATX prime nach Ländern (2017)



Top 10 Handelsmitglieder

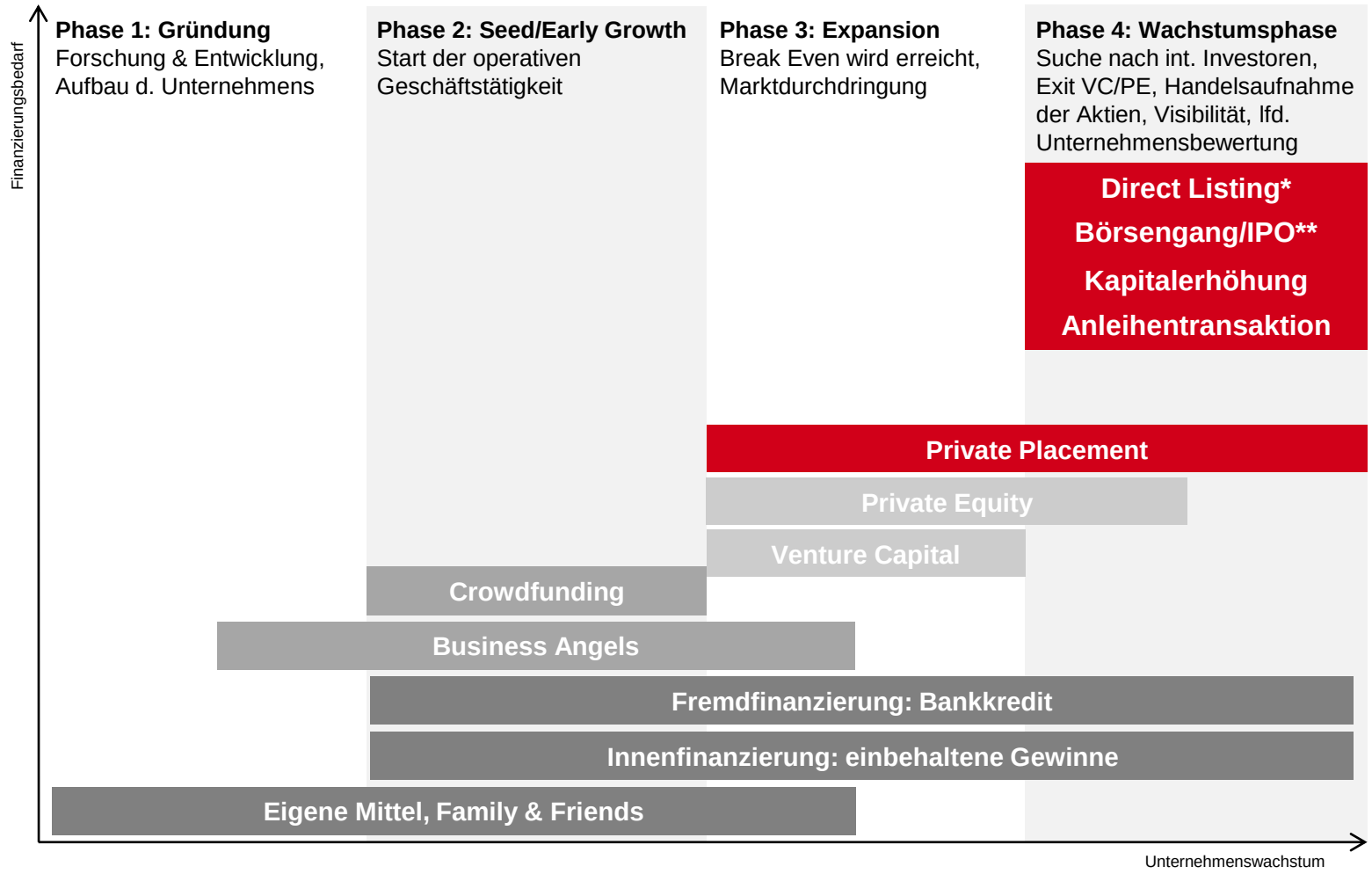
Morgan Stanley · J.P.Morgan J.P. Morgan Securities · Merrill Lynch Bank of America Corporation · Raiffeisen CENTROBANK · SOCIETE GENERALE · UBS · WOOD & COMPANY · Goldman Sachs · ERSTE Bank · Deutsche Bank

Top 10 Institutionelle Investoren

NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT · Vanguard · BLACKROCK · Fidelity INVESTMENTS · Dimensional · ERSTE Asset Management · ERSTE SPARINVEST · J.P.Morgan J.P. Morgan Securities · Raiffeisen Capital Management · T.RowePrice INVEST WITH CONFIDENCE

Quelle: WBAG, Ipreo 2017

Für Unternehmen auf dem Weg zur erfolgreichen Weiterentwicklung



*Direct Listing: Börsennotiz ohne Ausgabe neuer Aktien
**Börsengang mit Kapitalerhöhung durch Ausgabe junger Aktien

direct market plus - Der erste Schritt an den Kapitalmarkt

Schnell, einfach und günstig!

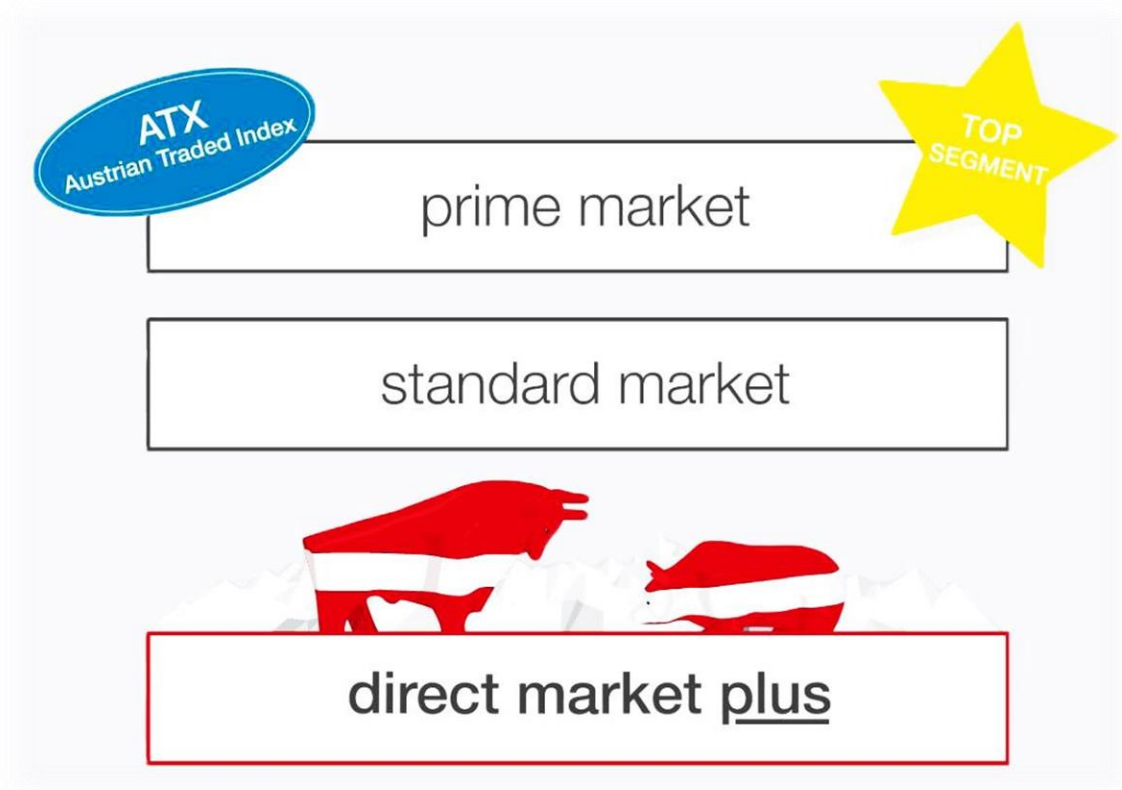
Ein **erster Schritt** an die **Börse** und **Vorbereitung** für **Weiterentwicklung** und **Finanzierungen** über die Börse

Aktien sind für nationale und internationale **Investoren handelbar**

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

Tägliche Preisbildung und **Bewertung** über unsere transparente **Handelsplattform** möglich

Die Wiener Börse ist der ideale Listing- und Marktplatz für österreichische Unternehmen



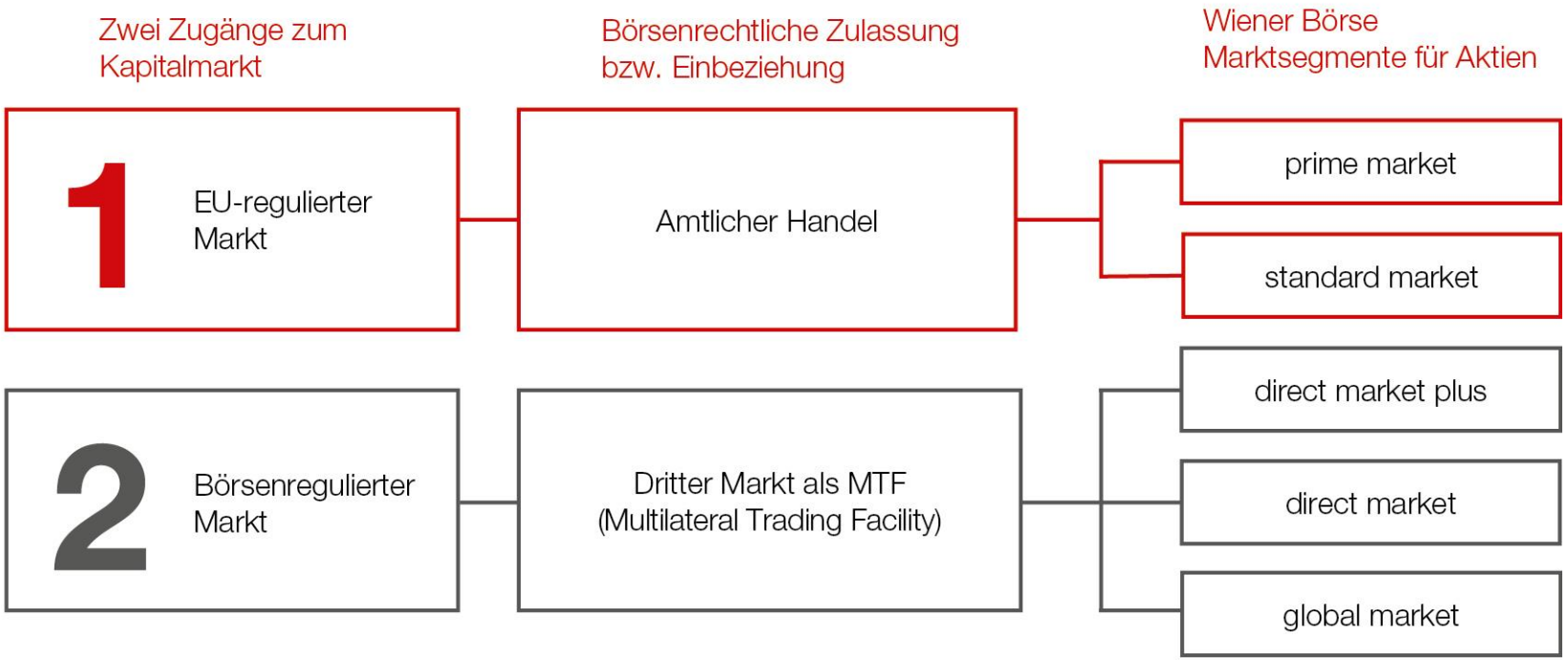
Erhöht die

Sichtbarkeit für

- Aktionäre
- Kunden
- Lieferanten und
- Mitarbeiter

Marktsegmentierung wird für KMU attraktiver

Wegweiser durch die Marktstruktur



Die Einbeziehung von Aktien in den direct market plus, direct market und global market ist durch die AGB der Wiener Börse AG geregelt.

Einfache Anforderungen an Ihr Unternehmen im direct market plus

	direct market plus	direct market
Mindestbestandsdauer	1 Jahr	Keine Mindestbestandsdauer
Aktienstreuung	Ausreichende Anzahl an verschiedenen Aktionären erforderlich	
Ad-hoc-Publizität gem. MAR	Ja	Ja
Führen einer Insiderliste gem. MAR	Ja	Ja
Managers‘ Transactions gem. MAR	Ja	Ja
Jahresabschluss	Veröffentlichung innerhalb von 5 Monaten	Nein
Zwischenbericht erstes Halbjahr	Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten	Nein
Unternehmenskalender	2 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres	Nein
Capital Market Coach (CMC)	Pflicht für 1 Jahr	Nein

Nicht verpflichtende Voraussetzungen in den Einstiegssegmenten direct market plus und direct market der Wiener Börse

Nicht verpflichtend anzuwenden sind

- **Einzelne Folgepflichten wie Beteiligungspublizität gemäß Börsegesetz**
- **Corporate Governance Kodex**
- **Bilanzierung nach IFRS**
- **Vergütungsbericht gemäß noch umzusetzender Aktionärsrechte-richtlinie**

Weiters unterliegen österreichische Unternehmen im direct market (plus) nicht der Prüfung durch

- **die Übernahmekommission**
- **die OePR Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung**

Einfache Anforderungen an Ihr Unternehmen im direct market plus

	direct market plus	direct market
Mindestbestandsdauer	1 Jahr	Keine Mindestbestandsdauer
Aktienstreuung	Ausreichende Anzahl an verschiedenen Aktionären erforderlich	
Ad-hoc-Publizität gem. MAR	Ja	Ja
Führen einer Insiderliste gem. MAR	Ja	Ja
Managers‘ Transactions gem. MAR	Ja	Ja
Jahresabschluss	Veröffentlichung innerhalb von 5 Monaten	Nein
Zwischenbericht erstes Halbjahr	Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten	Nein
Unternehmenskalender	2 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres	Nein
Capital Market Coach (CMC)	Pflicht für 1 Jahr	Nein

Mit schnellen Schritten an die Wiener Börse

Ihr Weg in den direct market plus

- Kontaktaufnahme mit der Wiener Börse
- Informelle Abstimmung

- Übermittlung Ihrer Unterlagen an die Wiener Börse
- Antragstellung durch den Emittenten, ein Börsenmitglied, ein Kreditinstitut, eine Wertpapierfirma oder einen Rechtsanwalt
- Unterlagen: Informationsmemorandum, Jahresabschluss, aktueller Firmenbuchauszug, aktuelle Satzung oder Gesellschaftsvertrag

- Entscheidung der Wiener Börse
- innerhalb weniger Tage

- Handelsaufnahme in das Handelssystem Xetra® T7
- innerhalb von zwei Tagen

Erfolgreicher Start des direct market plus mit 8 Unternehmen am 21. Jänner 2019

Neue Emittenten

- **Eyemaxx Real Estate AG**

  Branche: **Immobilienentwicklung & Bestandshaltung**

  Marktkapitalisierung: **57 Mio. EUR**

  1. Schlusskurs: **10,75 EUR**

- **Startup300 AG**

  Branche: **Consulting und Investment für Startups**

  Marktkapitalisierung: **18 Mio. EUR**

  1. Schlusskurs: **9,45 EUR**

- **VST Building Technologies AG**

  Branche: **Verbundschalungstechnik für Hochbau**

  Marktkapitalisierung: **21 Mio. EUR**

  1. Schlusskurs: **41,00 EUR**

- **Wolftank-Adisa Holding AG**

  Branche: **Industrie-Tanksanierung, High-Tech Umweltschutzlösungen**

  Marktkapitalisierung: **29 Mio. EUR**

  1. Schlusskurs: **28,00 EUR**

Umgereihte Emittenten

- **Athos Immobilien AG**

  Branche: **Immobilienentwicklung, Bauträger & Investor**

  Marktkapitalisierung: **76 Mio. EUR**

  1. Schlusskurs: **42,20 EUR**

- **DWH Deutsche Werte Holding**

  Branche: **Immobilieninvestments & Unternehmensbeteiligungen**

  Marktkapitalisierung: **240 Mio. EUR**

  1. Schlusskurs: **4,84 EUR**

- **Hutter & Schrantz Stahlbau AG**

  Branche: **Anlagenbau, Stahlbau, Brückenbau, Hallenbau etc.**

  Marktkapitalisierung: **42 Mio. EUR**

  1. Schlusskurs: **28,00 EUR**

- **Sanochemia Pharmazeutika AG**

  Branche: **Herstellung von Arzneimittel**

  Marktkapitalisierung: **18 Mio. EUR**

  1. Schlusskurs: **1,40 EUR**

direct market plus: Marketing- und Kommunikations-Angebot für Unternehmen und Partner

Public Relations

- **Welcome Event**
  - Läuten der Börseglocke zum Handelsstart
  - Eintragung in Wiener Börse-Gästebuch
  - Tombstone „direct market plus“
- **Social Media & Online Marketing**
  - LinkedIn & Twitter
  - Börsenradio-Interview
  - Newsletter-Marketing

Präsenz auf Nr. 1 Online-Finanz-Plattform

- **wienerborse.at**
  - 2,5 Mio. Seitenaufrufe pro Monat
  - Teaser auf Startseite
  - Firmenportrait mit Cross-Linking Web-Auftritt des Emittenten
  - Partnerprofil & Event-Kalender auf Website
- **Multimedia Präsenz**
  - „direct talk“ Video-Format mit Emittenten und/oder Partner
  - Börsenradio-Interview

Know-How Exchange

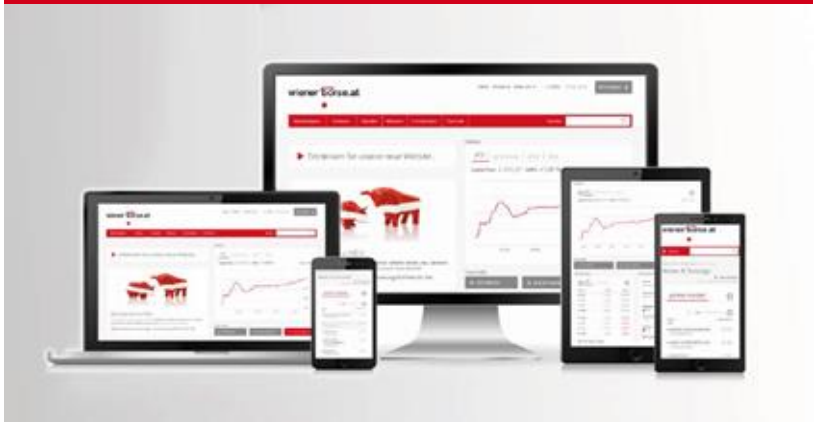
- **IR- & IPO-Support**
  - C.I.R.A. Mitgliedschaft kostenfrei für Emittenten
  - Individueller IR- & IPO Support
  - Kostenfreies Ticket für IPO-Workshop / Wiener Börse Akademie
- **direct meet-up**
  - matching Unternehmen & Partner
  - „Fit für den Kapitalmarkt“ Einzeln oder in der Gruppe, mit der Wiener Börse oder mit Partner

Das Plus an Transparenz bringt maximales Rampenlicht für Unternehmen & Partner

wienerborse.at - Führende Finanzplattform Österreichs

Mehr als 120.000 Nutzer pro Monat

Mediadaten



- **Rekordaufrufe im Jahr 2018 (nach Relaunch)**
  - Bis zu 2,5 Millionen Seitenaufrufe / Monat
  - 120.000 User monatlich
  - Verweildauer von ca. 5 Minuten / Nutzer
  - Kursabfragen & Homepage am beliebtesten
- **Responsive Website für alle Endgeräte**
  - 30 % surfen mobil
  - 8 % über das Tablet
- **80 % der User sind männlich**, alle Altersgruppen gleichmäßig vertreten

Spannende Inhalte

Top-informiert mit unserem Multimedia-Angebot

- **„direct talk“:** Videos mit neuen Emittenten & Experten des direct network bieten kompakte Informationen zum direct market plus
- **Börsenradio:** Interviews mit CEOs, CFOs, Analysten, Fondsmanager & Kapitalmarktexperten
- **Sentiment:** Widgets spiegeln die Stimmung in den sozialen Netzwerken wider
- **Chatbot:** virtuelle Assistenten machen Realtime-Kurse und Börsenwissen einfacher zugänglich

Kostengünstige Tür zum Kapitalmarkt

Geringe Gebühren an der Wiener Börse

Einfacher & schneller Zugang

Handelbar & sichtbar für Investoren

Kostengünstige Konditionen

direct network Partner der Wiener Börse

direct network (CMC, DFP)

- **Capital Market Coach (CMC)**
  Investmentbanken, IPO Boutiquen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer
  betreut kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem Listing im direct market plus und für ein Jahr ab Beginn der Einbeziehung, insbesondere bei der Erfüllung der im Regelwerk direct market plus festgelegten Aufnahmefolgepflichten
- **Direct Funding Partner (DFP)**
  Beratungsunternehmen, Business Angels, Fonds, Private Euqity, Venture Capital
  Partner, der Unternehmen bei vorbörslichen und börslichen Finanzierungen unterstützt und Investorenzugang bietet

Dabei sein im direct network – directmarketplus@wienerborse.at

Kontakt IPO-Team

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mag. Henriette Lininger
Head of Issuers &
Market Data Sales
T +43 1 531 65 156
henriette.lininger@wienerborse.at

Silvia Wendecker
Key Account Manager IPO &
Investor Relations
T +43 1 531 65 243
silvia.wendecker@wienerborse.at