

# INFORMATIONEN ZUM HANDEL

## ÜBER DIE HYPO VORARLBERG BANK AG

### 1. SERVICEZEITEN

Montag bis Freitag  
8.00 – 17.30 Uhr  
(an österreichischen Bankarbeitstagen)

### 2. KONTAKTDATEN

**Thomas Dür, MA**

T +43 50 414-1453, thomas.duer@hypovbg.at

**Pascal Draxler, BA**

T +43 50 414-1463, pascal.draxler@hypovbg.at

**Wolfgang Schöpf, MA**

T +43 50 414-1254, wolfgang.schoepf@hypovbg.at

**Mag. Beria Ugur**

T +43 50 414-1295, beria.ugur@hypovbg.at

trading@hypovbg.at

### 3. ORDERÜBERMITTLUNG

#### a. SWIFT (HYPVAT2B)

BVI  
FAX (+43 50 414 1059)  
Mail (trading@hypovbg.at)  
Telefon

#### b. Abwicklung per E-Mail, Risikominimierungsprocedere und Regelung zur Haftung

Nach Erhalt der Order des Kunden (Fondsmanager) via E-Mail wird von der Hypo Vorarlberg eine formlose Rückbestätigung über den Eingang der Order versendet.

Weil bei der Übermittlung von Aufträgen per E-Mail auch bei Anwendung der gebotenen banküblichen Sorgfalt wegen der notwendigen Verwendung von Firewalls und anderer technischer Sicherheitsvorkehrungen die Möglichkeit besteht, dass E-Mails den angegebenen Empfänger (Trading Abteilung der Hypo Vorarlberg) nicht oder nur mit Verzögerung erreichen, versendet die Hypo Vorarlberg die Rückbestätigung über den Erhalt der Order an den Kunden (Fondsmanager).

Erhält der Kunde (Fondsmanager) diese Bestätigung nicht in einer angemessenen Zeitspanne (max. 15 Minuten), hat dieser unverzüglich telefonisch mit der Hypo Vorarlberg unter Verwendung einer unter Punkt 2. bekannt gegebenen Telefonnummer in Kontakt zu treten, um zu klären, ob die E-Mail-Order tatsächlich bei der Trading-Abteilung der Hypo Vorarlberg eingelangt ist. Die Hypo Vorarlberg übernimmt keine Haftung für die Nichtausführung einer Order, falls der Kunde (Fondsmanager) nicht unverzüglich Klärungsmaßnahmen mittels telefonischer Kontaktaufnahme mit der Hypo Vorarlberg ergreift.

Die Hypo Vorarlberg übernimmt darüber hinaus grundsätzlich keine Haftung für die Nichtbearbeitung und die Nichtausführung von geblockten bzw. nicht tatsächlich in der Trading-Abteilung der Hypo Vorarlberg eingelangten Aufträgen per E-Mail.

#### 4. MERKMALE DER ORDER

- a. Kauf/Verkauf (Open/Close bei Derivaten)
- b. Menge
- c. ISIN
- d. Bezeichnung des Wertpapiers
- e. Handelswährung
- f. Handelsplatz (Börsenplatz, BTFE, außerbörslich)
- g. Market/Limit (plus eventuelle Limitzusätze)
- h. Gültigkeit der Order
- i. Eventuelle Besonderheiten

#### 5. BEST EXECUTION HANDELSPLÄTZE

Grundsätzlich gibt der Kunde bei Orderaufgabe an, an welchem Handelsplatz die Ausführung der Order gewünscht wird.

**Sollte dies nicht der Fall sein, erfolgt die Orderausführung gemäß folgender Aufstellung:**

- Aktien: Hauptnotierung oder Heimatbörse
- ETFs: Börse, BTFE (Market Maker)
- Anleihen: BTFE oder OTC
- Anleihen der Hypo Vorarlberg: Primärmarkthandel OTC, Sekundärmarkthandel über die Wiener Börse
- Strukturierte Produkte: BTFE oder OTC
- Fonds: Emittent/Depotbank
- Derivate: Heimatbörse

Ist eine Orderausführung an den angegebenen Handelsplätzen nicht möglich oder wenn im Einzelfall eine abweichende Ausführung erforderlich sein sollte, führt die Hypo Vorarlberg den Auftrag im besten Interesse des Kunden aus.

#### 6. OTC-HANDEL MIT NACHHANDELSTRANSparenZ-MELDUNG

Wenn Wertpapiere (außer Fonds) laut den anwendbaren Vorgaben der Aufsichtsbehörden, insbesondere der ESMA meldepflichtig sind, ist bei einem OTC-Handel eine Nachhandelstransparenz Meldung (NHT-Meldung) zu erstellen. Diese NHT-Meldung erfordert ein manuelles Eingreifen beziehungsweise wird diese NHT-Meldung manuell erstellt. Daher wird ab dem 01.05.2023 zu der Ticket-Fee noch zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr für die Erstellung der NHT-Meldung in Höhe von EUR 300,- verrechnet.

Sollten Fondsmanager Investmententscheidungen treffen, die einen OTC-Handel und die Erstellung einer NHT-Meldung durch die Hypo Vorarlberg beinhalten, wird die oben angeführte Bearbeitungsgebühr verrechnet. Die Hypo Vorarlberg wird vor Durchführung des OTC-Handels, das Fondsmanagement auf die Notwendigkeit einer kostenpflichtigen NHT-Meldung hinweisen.

#### 7. SYSTEMAUSFÄLLE UND ANDERE EREIGNISSE

Die Hypo Vorarlberg haftet für Vermögensschäden, die durch unvorhergesehene Ereignisse (zB höhere Gewalt, Systemausfälle) entstehen, nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

#### Hypo Vorarlberg Bank AG

Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich  
T +43 50 414-1000, info@hypovbg.at  
www.hypovbg.at