

VERÖFFENTLICHUNG
NATIONALER
BESTIMMUNGEN ZU
VERTRIEBSANFORDERUNGEN
GEMÄß ART. 5 ABS. 1
VERORDNUNG (EU) 2019/1156
(CBDF-VO)

Stand: 2. August 2021

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITENDE BEMERKUNGEN	4
I. AIF	4
A. ZULASSUNGSVERFAHREN GEMÄß § 49 AIFMG (Art. 43 RL 2011/61/EU)	4
B. ZULASSUNGSVERFAHREN GEMÄß § 47 AIFMG (Art. 42 RL 2011/61/EU)	4
C. NOTIFIKATION (EU-PASS) GEMÄß § 31 AIFMG (Art. 32 RL 2011/61/EU)	5
II. OGAW	5
A. NOTIFIKATION (EU-PASS) GEMÄß § 140 InvFG 2011 (Art. 91 RL 2009/65/EG)	5
B. INFORMATIONEN GEMÄß § 155 InvFG 2011 (Art. 91 Abs. 3 RL 2009/65/EG und Art. 30 Abs. 1 und 2 RL 2010/44/EU)	5
III. WERTPAPIERAUFSICHTSGESETZ 2018 (WAG 2018)	6
IV. SONSTIGE WEITERE RECHTSQUELLEN	6

ÜBERSICHT DER VERSIONEN

Datum der Version	Anpassungen
02.08.2021	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="555 389 738 416">• Erstversion

EINLEITENDE BEMERKUNGEN

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Informationen keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Es kann kein Rechtsanspruch aufgrund dieser Information entstehen. Der konkrete Rechtsrahmen lässt sich aus den bundesgesetzlichen Bestimmungen sowie den europäischen Richtlinien und Verordnungen entnehmen.

I. AIF

Das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG ist verfügbar unter: [RIS - Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 07.06.2021 \(bka.gv.at\)](#)

A. ZULASSUNGSVERFAHREN GEMÄß § 49 AIFMG (Art. 43 RL 2011/61/EU)

Informationen zum Vertrieb von AIF in Österreich an Privatkunden gemäß § 49 AIFMG (Art. 43 RL 2011/61/EU) finden sich in folgendem Merkblatt:

→ [Information Privatkunden § 49 AIFMG](#)

Das Merkblatt gilt für den Vertrieb von EU-AIF aus anderen Mitgliedstaaten und Nicht-EU-AIF durch österreichische AIFM oder von AIF durch EU-AIFM mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder durch Nicht-EU-AIFM an Privatkunden und qualifizierte Privatkunden.

Des Weiteren finden sich folgende Anzeigeformulare unter

→ [Zulassungsverfahren gemäß § 49 AIFMG | FMA Österreich](#)

- Anzeigeformular gemäß § 49 AIFMG für Managed-Futures-Fonds
- Anzeigeformular gemäß § 49 AIFMG für AIF in Immobilien
- Anzeigeformular gemäß § 49 AIFMG für AIF in Unternehmensbeteiligungen
- Anzeigeformular gemäß § 49 AIFMG für Private-Equity-Dachfonds
- Anzeigeformular gemäß § 49 AIFMG für Anderes Sondervermögen

B. ZULASSUNGSVERFAHREN GEMÄß § 47 AIFMG (Art. 42 RL 2011/61/EU)

Informationen für Nicht-EU-AIFM zum Vertrieb von AIF in Österreich gemäß § 47 AIFMG (Art. 42 RL 2011/61/EU) finden sich in folgendem Merkblatt:

→ [Zulassungsverfahren gemäß § 47 AIFMG](#)

Das Merkblatt gilt für Nicht-EU-AIFM, welche Anteile der von ihnen verwalteten AIF in Österreich ohne Pass vertreiben wollen. Vertrieb in Österreich im Sinne des AIFMG ist das direkte

oder indirekte, auf Initiative des AIFM oder in dessen Auftrag erfolgende Anbieten oder Platzieren von Anteilen an einem vom AIFM verwalteten AIF an Anleger oder bei Anlegern mit Wohnsitz oder Sitz in Österreich. In Bezug auf Nicht-EU-AIFM kann ein solcher Vertrieb von AIF in Österreich ausschließlich auf Grundlage des § 47 AIFMG erfolgen.

C. NOTIFIKATION (EU-PASS) GEMÄß § 31 AIFMG (Art. 32 RL 2011/61/EU)

Information zum Vertrieb von EU-AIF in Österreich gemäß § 31 AIFMG finden sich in folgendem Merkblatt:

→ [Vertrieb gemäß § 31 AIFMG](#)

Das Merkblatt gilt für den Vertrieb von Anteilen von EU-AIF aus anderen Mitgliedstaaten in Österreich durch einen in einem Mitgliedstaat zugelassenen AIFM.

II. OGAW

Das Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011 ist verfügbar unter:

[RIS - Investmentfondsgesetz 2011 - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 07.06.2021 \(bka.gv.at\)](#)

A. NOTIFIKATION (EU-PASS) GEMÄß § 140 InvFG 2011 (Art. 91 RL 2009/65/EG)

Informationen zum öffentlichen Vertrieb von EU-Investmentanteilen in Österreich gemäß § 140 InvFG 2011 finden sich in folgendem Merkblatt:

→ [Vertrieb gemäß § 140 InvFG 2011](#)

Das Merkblatt gilt für den Vertrieb von Anteilen von in einem anderen Mitgliedstaat bewilligten OGAW im Inland.

B. INFORMATIONEN GEMÄß § 155 InvFG 2011 (Art. 91 Abs. 3 RL 2009/65/EG und Art. 30 Abs. 1 und 2 RL 2010/44/EU)

Informationen gemäß § 155 InvFG 2011 über die relevante Verwaltungspraxis und Rechtsvorschriften bei Anzeigen und Vertrieb von OGAW finden sich in folgendem Merkblatt:

→ [Information gemäß § 155 InvFG 2011](#)

Dieses Merkblatt gilt zur Information über die relevante Verwaltungspraxis sowie Rechtsvorschriften bei Anzeigen und Vertrieb von OGAW zu den Themen „öffentliches Angebot“ sowie „Werbung und Bezeichnungsschutz“.

III. WERTPAPIERAUFSICHTSGESETZ 2018 (WAG 2018)

Zu beachten ist, dass das WAG 2018, als nationale Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II), weiters beim Vertrieb von offenen Investmentfonds anwendbar sein kann.

Das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018 ist verfügbar unter:

[RIS - Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 10.06.2021 \(bka.gv.at\)](https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622)

IV. SONSTIGE WEITERE RECHTSQUELLEN

Mögliche weitere anwendbare Bestimmungen **außerhalb** der Zuständigkeit der FMA können **beispielsweise** in folgenden Gesetzen gefunden werden (**nicht-abschließende Liste**):

- Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622>
- Konsumentenschutzgesetz – KSchG
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002462>
- Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002665>
- Unternehmensgesetzbuch – UGB
[RIS - Unternehmensgesetzbuch - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 10.06.2021 \(bka.gv.at\)](https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622)
- Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994
[RIS - Gewerbeordnung 1994 - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 10.06.2021 \(bka.gv.at\)](https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622)
- Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008847>
- Verbraucherkreditgesetz – VKrG
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006780>

- Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002849>
- E-Commerce-Gesetz – ECG
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001703>