

Seggermann Christoph

Von: Raunig, Jutta <jutta.raunig@bmf.gv.at>
Gesendet: Montag, 25. Juli 2022 17:46
An: Begutachtung; Seggermann Christoph; Alfred Lejsek; Schütz, Melitta Angelika; Peter Maerschalk
Cc: BAUER, Josef; TREFIL, Barbara
Betreff: Transparenz-Verordnung 2018-TransV 2018-Begutachtungsentwurf-BMF-Anmerkungen-2022-07-25.docx, TransV 2018-Anlage-Begutachtungsentwurf-BMF-Anmerkungen-2022-07-25.docx
Anlagen: Transparenz-Verordnung 2018-TransV 2018-Begutachtungsentwurf-BMF-Anmerkungen-2022-07-25.docx; TransV 2018-Anlage-Begutachtungsentwurf-BMF-Anmerkungen-2022-07-25.docx

Transparenz-Verordnung 2018 – TransV 2018

Mit der Bitte um Berücksichtigung der BMF-Anmerkungen.

Freundliche Grüße
Jutta Raunig

Bundesministerium für Finanzen

Sektion III – Wirtschaftspolitik, Finanzmärkte und Zoll
Abteilung III/5 – Banken- und Kapitalmarktrecht

MR Mag. Jutta Raunig

Tel.: +43 1 51433 503125
Mobil: +43 664 88219048
Johannessgasse 5, 1010 Wien
jutta.raunig@bmf.gv.at
bmf.gv.at

Entwurf

Verordnung der Finanzaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Transparenz-Verordnung 2018 geändert wird

Auf Grund ~~wendes~~ § 134 Abs. 5 des Börsegesetzes 2018 – BörseG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 69/2022, wird verordnet:

Die Transparenz-Verordnung 2018 – TransV 2018, BGBl. II Nr. 392/2017, wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Abs. 1 wird die Wortfolge „In den in § 133 Z 1 und 7 BörseG 2018 genannten Fällen“ durch die Wortfolge „In dem in § 133 Z 1 BörseG 2018 genannten Fall“ ~~ersetzt~~.

2. Die **Anlage** zu § 6 lautet: (siehe Anlage)

Kommentiert [RJ1]: Es sollte eine Inkraftretensbestimmung überlegt werden ?

Begründung

Allgemeiner Teil

Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) kann gemäß § 134 Abs. 5 des Börsengesetzes 2018 – (BörseG 2018), BGBl. I Nr. 107/2017, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 69/2022, Bestimmungen über den Inhalt, die ~~die~~-Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Mitteilungen nach ~~den~~ §§ 130 bis 133 BörseG 2018 erlassen. Von der Ermächtigung hat die FMA mit der Transparenz-Verordnung 2018 – (TransV 2018), BGBl. II Nr. 392/2017, Gebrauch gemacht. Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 69/2022 entfiel die Regelung des § 133 Z 7 BörseG 2018. Diese Änderung des gesetzlichen Rahmens soll mit einer Verweisanpassung in § 5 Abs. 1 TransV 2018 und dem Wegfall der Angaben bezüglich der entfallenen Gesetzesregelung in der **Anlage** zu § 6 TransV 2018 berücksichtigt werden.

Formatiert: Schriftart: Fett

Formatiert: 83_ErlText, Zentriert

Besonderer Teil

Zu Z 1 (§ 5 Abs. 1):

Verweisanpassung auf Grund des Entfalls des § 133 Z 7 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 69/2022.

Zu Z 2 (Anlage zu § 6):

Adaptierung der Angaben auf Grund des Entfalls des § 133 Z 7 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 69/2022.

Formatiert: Schriftart: Fett

Formatiert: Zentriert

Formatiert: Links

Formatiert: Schriftart: Fett

Formatiert: Schriftart: Nicht Fett

Formatiert: Schriftart: Nicht Fett

Formatiert: Schriftart: Fett

Formatiert: Schriftart: Nicht Fett

Formatiert: Block

Kommentiert [RJ2]: Inkrafttretensbestimmung ? Siehe Anmerkung zum Verordnungstext.

Formatiert: Deutsch (Österreich)

Formatiert: Links

Beteiligungsmeldung gemäß den §§ 130 bis 134 BörseG 2018

<Ort, Datum>

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gemäß § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent:			
2. Grund der Mitteilung:			
<input type="checkbox"/> Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)			
<input type="checkbox"/> Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten			
<input type="checkbox"/> Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte			
<input type="checkbox"/> Sonstiger Grund (bitte um genauere Angabe in Punkt 10)			
3. Meldepflichtige Person:			
Natürliche Person			
Vor und Nachname:			
Juristische Person:			
Name:			
Sitz:			
Staat:			
Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018):			
Vorname	Nachname / Name (Firma)	Sitz	Staat

4. Namen der Aktionäre:				
5. Datum der Schwellenberührung:				
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person:				
	Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)	Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)	Summe von 7.A + 7.B in %	<u>Gesamtzahl</u> der Stimmrechte des <u>Emitenten</u>
Situation am Tag der Schwellenberührung				
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)				

Kommentiert [RJ1]: Finanzinstrumente / sonstigen Instrumente ? Gleiche Schreibweise wie in 7.B.1 und 7.B.2. ?

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:				
A. Stimmrechte, die zu Aktien gehören				
ISIN der Aktien	Anzahl der Stimmrechte		Prozentanteil der Stimmrechte	
	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)
Subsumme A:				

B.1. Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gemäß § 131 Abs. 1 Z 1 BörseG 2018				
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können	Prozentanteil der Stimmrechte
		Subsumme B.1:		

B.2. Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gemäß § 131 Abs. 1 Z 2 BörseG 2018					
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Physisches oder Cash Settlement	Anzahl der Stimmrechte	Prozentanteil der Stimmrechte
Subsumme B.2:					

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und / oder Finanz-instrumente / sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer	Name	Direkt kontrolliert durch Ziffer	Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)	Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)	Total von beiden (%)

Kommentiert [RJ2]: Finanzinstrumente / sonstigen Instrumente ? Gleiche Schreibweise wie in 7.B.1 und 7.B.2. ?

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung:

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Kommentare:

Ort, Datum

NICHT ZU VERÖFFENTLICHEN!

Meldung erfolgt durch

Name- und Vorname

E-Mail

Telefonnummer

NICHT ZU VERÖFFENTLICHEN!