

BEREICH Wertpapieraufsicht/Integrierte Aufsicht
GZ FMA-SN00100/0025-WAM/2017
(bitte immer anführen!)

SACHBEARBEITER/IN Markus Sam, MA
TELEFON (+43-1) 249 59 -3116
TELEFAX (+43-1) 249 59 -3199
E-MAIL markus.sam@fma.gv.at
E-ZUSTELLUNG: ERSB-ORDNUNGSNR. 9110020375710
WIEN, AM 26.09.2017

Änderung der Verwaltungspraxis: Meldepflicht nach Art. 19 MAR und Anerkenntnis nach Art. 18 Abs. 2 MAR

Sehr geehrte Damen und Herren,

die FMA hat am 15. Juli 2016 informiert, dass – vorbehaltlich einer abschließenden Klärung der neuen Rechtslage – bis auf weiteres davon auszugehen ist, dass juristische Personen gemäß Art. 3 Abs. 1 Z 26 lit. d) Marktmissbrauchsverordnung Nr. 596/2014 (MAR) nur dann einer Meldepflicht nach Art. 19 MAR unterliegen, wenn die jeweilige Führungskraft einen nennenswerten wirtschaftlichen Vorteil aus der Transaktion hat.

Aufgrund der nunmehr dazu veröffentlichten Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (ESMA70-145-111) der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ändert die FMA dementsprechend ihre Verwaltungspraxis. Nähere Details sind in den von der ESMA veröffentlichten ESMA Q&A, Version 7, Q7.7. enthalten.

Die FMA ändert auch ihre Verwaltungspraxis betreffend der schriftlichen Anerkennung der auf der Insiderliste erfassten Personen gemäß Art. 18 Abs. 2 MAR: Die Abgabe des schriftlichen Anerkenntnisses in elektronischer Form ist nunmehr zulässig, sofern es auch zu einem späteren Zeitpunkt in unveränderter Wiedergabe nachgewiesen werden kann.

In Zweifelsfällen bzw. in unklaren Situationen können Sie uns gerne unter marktaufsicht@fma.gv.at kontaktieren.



Finanzmarktaufsichtsbehörde
Für den Vorstand

Gabriele Klein-Gleissinger, CEFA
Abteilungsleiterin

Dr. Cecile Bervoets
Stellvertretende Abteilungsleiterin

elektronisch gefertigt

Signaturwert	HENeXPv1MKnm9RP3xgUU82GG8iX9fz6M+ZkruFpOnE4RB5KdenR2YfsEHOEvffEeUWztMuLRRDhVru90xcwC DQTx6vEY/Y7tUMVmTNT8Z3okz0BG/6RdA7fSwG85TF+flgqepBVEDi08V7z74S1QVZChGHNpNt5z9HoWJQd6 LaUpNotUJfhdIwirwZrZfMqLtJsZSoALnwhN5mU8+YwVrt3njLkOksDxq44mjr6Db8ixyEjVEaFPwBL4353u U4yTsoNYoPUDSGUD1iBU4da9CSY1F+V0k3/ImewLPIOVV6SaaKuZWWdSmfkESIKQuRcBORvzeBidRnXD0Bt6 7eN55g==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2017-09-25T07:26:18Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	1691591
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	