

Entwurf

Verordnung der Finanzaufsichtsbehörde (FMA), mit der die FMA-Incoming-Plattformverordnung geändert wird

Auf Grund

1. des § 10 Abs. 6 des MiCA-Verordnung-Vollzugsgesetzes – MiCA-VVG, BGBl. I Nr. 111/2024,
2. des § 93a des Börsegesetzes 2018 – BörseG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 27/2026,
3. des § 73a des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2026,
4. des § 28 Abs. 3 des Sparkassengesetzes – SpG, BGBl. Nr. 64/1979, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2026,
5. des § 153 Abs. 1 des Investmentfondsgesetzes 2018 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2026,
6. des § 94 Abs. 11 des Zahlungsdienstegesetzes 2018 – ZaDiG 2018, BGBl. I Nr. 17/2018, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/2026,
7. des § 26 Abs. 12 des E-Geldgesetzes 2010, BGBl. I Nr. 107/2010, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/2026,
8. des § 36a des Pensionskassengesetzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/2026,
9. des § 91 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 27/2026,
10. des § 47 Abs. 3 des Wertpapierfirmengesetzes – WPF, BGBl. I Nr. 237/2022, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/2026,
11. des § 22 Abs. 9 und § 58 des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2026,
12. des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 – VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2026,
13. des § 22 Abs. 5a des Finanzaufsichtsbehördengesetzes – FMABG, BGBl. I Nr. 97/2011, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 28/2026,
14. des § 14 des PEPP-Vollzugsgesetzes, BGBl. I Nr. 74/2022, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/2026,
15. des § 11 des DORA-Vollzugsgesetzes – DORA-VG, BGBl. I Nr. 112/2024,

wird verordnet:

Die FMA-Incoming-Plattformverordnung – FMA-IPV, BGBl. II Nr. 184/2010, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 206/2025, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2026“ ersetzt.
2. In § 1 Abs. 1 Z 1a wird die Wortfolge „in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/1623, ABl. Nr. L 2024/1623 vom 19.06.2024“ durch die Wortfolge „in der Fassung der Delegierten Verordnung

(EU) 2025/1496, ABl. L Nr. 2025/1496 vom 19.09.2025, und der Berichtigung ABl. Nr. L 90998 vom 05.12.2025“ *ersetzt*.

3. In § 1 Abs. 1 Z 2 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2017“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2026“ *ersetzt*.

4. § 1 Abs. 1 Z 3 lautet:

„3. § 151 und § 152 des Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2026, einschließlich der Übermittlung des Prüfberichtes des OGAW;“

5. In § 1 Abs. 1 Z 5 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2026“ *ersetzt*.

6. In § 1 Abs. 1 Z 6 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2023“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2026“ *ersetzt*.

7. In § 1 Abs. 1 Z 7 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2026“ *ersetzt*.

8. In § 1 Abs. 1 Z 8 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 27/2026“ *ersetzt*.

9. In § 1 Abs. 1 Z 8a wird nach der Wortfolge „BGBl. I Nr. 237/2022,“ die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2026,“ *eingefügt*.

10. § 1 Abs. 1 Z 9 lautet:

„9. § 1 Abs. 5 Z 4, 5 und 5a, § 8 Abs. 1, § 18 Abs. 1 Z 1, § 20 Abs. 1, § 22 Abs. 1 bis 5 und 7, § 25 Abs. 1, § 28a Abs. 4, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 2 und 6, § 32 Abs. 2, 3 und 6, § 33a Abs. 3 und 5, § 35 Abs. 2 und 6, § 36 Abs. 2 und 7, § 38 Abs. 2, 6 und 7, § 39 Abs. 1 und 9, § 40 Abs. 2, 4 und 9, § 42 Abs. 3, 5 und 10, § 44 Abs. 2, 3 und 5, § 47 Abs. 3, 7 und 8, und § 48 Abs. 6, 8, 8b, 8d und 8f, § 49 Abs. 2, 3, 9 und 11 des Alternative Investment Fonds Manager-Gesetzes – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2026;“

11. In § 1 Abs. 1 Z 10 wird die Wortfolge „;“, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024“ durch die Wortfolge „“, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2026“ *ersetzt*.

12. In § 1 Abs. 1 Z 11 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2026“ *ersetzt*.

13. In § 1 Abs. 1 Z 12 wird die Wortfolge „in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 2016/467 vom 15.03.2024“ durch die Wortfolge „in der Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2024/2765, ABl. L Nr. 2024/2765 vom 25.10.2025“ *ersetzt*.

14. In § 1 Abs. 1 Z 13 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/2026“ *ersetzt*.

15. In § 1 Abs. 1 Z 15 wird nach der Wortfolge „BGBl. I Nr. 74/2022,“ die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2026,“ und nach der Wortfolge „ABl. Nr. L 198 vom 25.07.2019 S. 1“ die Wortfolge „“, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023,“ *eingefügt*.

16. In § 1 Abs. 1 Z 16 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 199/2021“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2026“ *ersetzt*.

17. § 1 Abs. 1 Z 17 entfällt.

18. In § 1 Abs. 1 Z 17a entfällt die Wortfolge „Art. 4 Abs. 3 dritter Unterabsatz, Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 12 Abs. 2,“ und wird vor dem Strichpunkt am Ende die Wortfolge „“, und der Berichtigung ABl. Nr. L 90275 vom 02.05.2024“ *eingefügt*.

19. In § 1 Abs. 1 Z 18 wird am Ende die Wortfolge „“, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 90822 vom 19.12.2024“ *eingefügt*.

20. In § 1 Abs. 1 Z 21a am Ende wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt; es werden die folgende Z 22 und Z 22a angefügt:

- „22. § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 2 und 3, § 10 Abs. 4, 7 und 9, § 11 Abs. 2, § 19 Abs. 7, § 20 Abs. 1 und 2, § 21 Abs. 3, § 22 Abs. 1 Z 1 und Abs. 5, § 23 Abs. 1, § 25 Abs. 2 Z 4 und Abs. 5, § 27 Abs. 1, § 28 Abs. 4, § 29 Abs. 8, § 39 Abs. 8 und 10, § 48 Abs. 5, § 58 Abs. 1, § 70 Abs. 1, § 75 Abs. 6, § 78 Abs. 8, soweit diese Bestimmung Erklärungen von Betreibern von OTF betrifft, § 80 Abs. 4, § 82 Abs. 1, § 83 sowie § 93 Abs. 2 Z 1 und 2 des Börsegesetzes 2018 – BörseG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 27/2026, soweit diese Bestimmung Auskünfte von Börseunternehmen, Betreibern von MTF oder OTF und ihren Organen betrifft;
- „22a. Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 7 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und 2, Art. 11 Abs. 3, Art. 13 Abs. 4, Art. 21a Abs. 1, Art. 25 Abs. 2, Art. 27i Abs. 4b und Art. 31 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 84, in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/2809, ABl. Nr. L 2809 vom 23.10.2024.“

21. Dem § 3 wird folgender Abs. 19 angefügt:

„(19) § 1 Abs. 1 Z 1a, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17a, 18, 21a, 22 und 22a in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. XXX/2026 tritt mit 1. August 2026 in Kraft. § 1 Abs. 1 Z 17 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 206/2025 tritt mit Ablauf des 31. Juli 2026 außer Kraft.“

Begründung

Allgemeiner Teil

Die Verordnung dient der Vereinfachung im Zusammenhang mit Übermittlungen an die FMA.

Das Verfahren zur Übermittlung von Informationen über den Aufschieb der Veröffentlichung von Insiderinformationen in Bezug auf Emittenten von Kryptowerten an die FMA soll mit demjenigen in Bezug auf Emittenten von Finanzinstrumenten harmonisiert werden. Der dazu erforderliche Entfall der verpflichtenden Einbringung der erstgenannten Informationen im Wege der FMA-Incoming-Plattform kann auf die unveränderte Verordnungsermächtigung zu ihrer Regelung gemäß § 10 Abs. 6 des MiCA-Verordnung-Vollzugsgesetzes (MiCA-VVG), BGBl. I Nr. 111/2024, gestützt werden.

Das Verfahren zur Übermittlung von bestimmten Informationen in Bezug auf andere Kryptowerte als vermögenswertereferenzierte Token oder E-Geld-Token, das in der Prospektaufsicht der FMA geführt wird, soll mit dem entsprechend gelagerten Verfahren zur Prospekteinreichung harmonisiert werden. Der dazu erforderliche Entfall der verpflichtenden Einbringung der genannten Kryptowert-bezogenen Informationen im Wege der FMA-Incoming-Plattform kann ebenfalls auf die unveränderte Verordnungsermächtigung zu ihrer Regelung gemäß § 10 Abs. 6 MiCA-VVG gestützt werden. Parallel kann aufgrund von § 13 Abs. 4 des Kapitalmarktgesetzes 2019 (KMG 2019), BGBl. I Nr. 62/2019, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 27/2026, und soll die Secure Electronic Prospectus Portal-Verordnung (SEPP-V), BGBl. II Nr. 129/2024, geändert werden.

Alle für die Übermittlung im Wege der FMA-Incoming-Plattform geeigneten und von der neuen Verordnungsermächtigung gemäß § 93a des Börsegesetzes 2018 (BörseG 2018), BGBl. I Nr. 107/2017, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 27/2026, erfassten Einbringungen im Rahmen der Börsenaufsicht nach dem BörseG 2018 sollen in die Pflicht zur Einbringung im Wege der FMA-Incoming-Plattform einbezogen werden. Damit wird der Einbringungsweg für die Börsenaufsicht nach dem BörseG 2018 mit dem bestehenden Einbringungsweg für die Börsenaufsicht nach der Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. L 90822 vom 19.12.2024, harmonisiert.

Die Verordnungsermächtigungen für die FMA-Incoming-Plattform im Fondsaufsichtsrecht sollen zukünftig vollständig ausgeübt werden, um die größtmögliche Harmonisierung des Einbringungsweges über diese in der Fondsaufsicht bewährte Lösung zu erreichen.

Im Übrigen sollen die Verweise in Bundesgesetze und das Unionsrecht aktualisiert werden.

Besonderer Teil

Zu Z 1 bis 3, 5 bis 9, 11 bis 16 und 19 (§ 1 Abs. 1 Z 1, 1a, 2, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 15, 16 und 18):

Redaktionelle Anpassungen der Verweise auf Bundesgesetze und Unionsrecht.

Zu Z 4 (§ 1 Abs. 1 Z 3):

Neben einer redaktionellen Anpassung des Gesetzesverweises soll die zugrunde liegende Verordnungsermächtigung gemäß § 153 des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011), BGBl. I Nr. 77/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2026, für die Zukunft vollständig ausgenutzt werden. Erstmals erfasst werden damit die Anzeigen von Übertragungen gemäß § 28 InvFG 2011 nebst jeder Beendigung solcher Übertragungen (§ 151 Z 13 InvFG 2011), von wesentlichen Änderungen am Risikomanagementprozess gemäß § 85 bis 92 InvFG 2011 (§ 151 Z 14 InvFG 2011), von jeder Aussetzung der Rücknahme oder Auszahlung gemäß § 56 InvFG 2011 sowie der Wiederaufnahme (§ 151 Z 15 InvFG 2011), von Kündigungen der Verwaltung eines OGAW gemäß § 60 Abs. 2 InvFG 2011 (§ 151 Z 17 InvFG 2011), von Auflösungen ohne Kündigung gemäß § 63 Abs. 4 InvFG 2011 (§ 151 Z 18 InvFG 2011) und von Umwandlungen gemäß § 64 InvFG 2011 (§ 151 Z 19 InvFG 2011). Soweit die Anzeige gemäß § 151 Z 15 InvFG 2011 betroffen ist, wird ihre Einbringungspflicht im Wege der FMA-Incoming-Plattform mit der zugrunde liegenden Anzeigepflicht entfallen, sobald die bereits begutachtete diesbezügliche Gesetzesänderung gemäß dem Ministerialentwurf 76/ME BlgNR 28. GP beschlossen und in Kraft getreten sein wird. Wegen der gebotenen Legislative zur Vorbereitung auf sonstige Änderungen, die aus den mit diesem Ministerialentwurf geplanten Gesetzesänderungen folgen werden, sind die daraus resultierenden Anpassungen der FMA-Incoming-Plattformverordnung (FMA-IPV), BGBl. II Nr. 184/2010, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 206/2025, einer nachfolgenden Novelle vorbehalten.

Zu Z 10 (§ 1 Abs. 1 Z 9):

Neben einer redaktionellen Anpassung des Gesetzesverweises soll die zugrunde liegende Verordnungsermächtigung gemäß § 58 des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes (AIFMG), BGBl. I Nr. 135/2013, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2026, für die Zukunft vollständig ausgenutzt werden. Erstmals erfasst werden damit die Anzeigen von Jahresberichten gemäß § 20 Abs. 1 AIFMG die Anzeigen der Aufnahme des Pre-Marketings gemäß § 28a Abs. 4 AIFMG, des Widerrufs des Vertriebs von AIF-Anteilen in Aufnahmemitgliedstaaten nebst weitergeführter Anlegerinformationen gemäß § 33a Abs. 3 und 5 AIFMG, des Vertriebs von Nicht-EU-AIF in Österreich oder Aufnahmemitgliedstaaten sowie aller wesentlicher Änderungen gemäß §§ 35 Abs. 2 und 6 und 36 Abs. 2 und 7 AIFMG, bestimmte Anzeigen seitens Nicht-EU-AIFMs, für die Österreich Referenzmitgliedstaat ist, gemäß §§ 39 Abs. 1 und 9, 40, Abs. 2, 4 und 9, 42 Abs. 3, 5 und 10, 44 Abs. 2, 3 und 5, 47 Abs. 3, 7 und 8 AIFMG und bestimmte Anzeigen in Bezug auf den Privatkundenvertrieb von AIF gemäß § 48 Abs. 8, 8b, 8d und 8f und § 49 Abs. 2, 3, 9 und 11 AIFMG.

Zu Z 17 (Entfall von § 1 Abs. 1 Z 17):

Mit dem Entfall der Bestimmung soll die bisher davon erfasste Übermittlung von Informationen über den Aufschub der Veröffentlichung von Insiderinformationen in Bezug auf Emittenten von Kryptowerten derjenigen in Bezug auf Emittenten von Finanzinstrumenten angepasst werden.

Zu Z 18 (§ 1 Abs. 1 Z 17a):

Mit der Änderung sollen die Übermittlungen gemäß Art. 4 Abs. 3 dritter Unterabsatz, Art. 8 Abs. 1 und 2 und Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937, ABl. Nr. L 150 vom 09.06.2023 S. 40, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023, und der Berichtigung ABl. Nr. L 90275 vom 02.05.2024, aus der Pflicht zur Übermittlung im Wege der FMA-Incoming-Plattform entlassen werden. Dabei handelt es sich um die Hinterlegung von Whitepapers und Marketingmitteilungen in Bezug auf andere Kryptowerte als vermögenswertereferenzierte Token oder E-Geld-Token sowie von diesbezüglichen Änderungen und von Mitteilungen in Bezug auf solche Werte, die zum Tausch in begrenzten Netzen eingesetzt werden und den Schwellenwert von 1 000 000 Euro übersteigen. Diese Übermittlungen weisen Entsprechungen zu den Übermittlungen von zu billigen Wertpapierprospekten und deren Nachträgen auf. Deswegen sollen sie wie diese über das Portal zu sicheren elektronischen Prospektinreichung gemäß der SEPP-V übermittelt werden. Dafür wird zugleich auf die parallele Änderung der letztgenannten Verordnung verwiesen.

Im Übrigen erfolgt eine redaktionelle Anpassung des Verweises auf Unionsrecht.

Zu Z 20 (§ 1 Abs. 1 Z 21a, 22 und 22a):

Mit den Z 22 und 22a wird die Verordnungsermächtigung aus § 93 BörseG 2018 hinsichtlich fast aller dort genannter Übermittlungen durch Börseunternehmen, Betreibern von MTF oder OTF und ihre Organe ausgenutzt, und zwar unterschieden nach Übermittlungen gemäß Bundes- und gemäß Unionsrecht, allerdings mit Ausnahme der Übermittlungen zur Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten zum Handel am geregelten Markt gemäß § 17 Abs. 2, 4 und 6 BörseG 2018 und zur Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel an einem MTF oder einem OTF gemäß § 81 Abs. 3 BörseG 2018. Für die letztgenannten, zeitkritischen und mitunter binnen weniger Stunden zu bearbeitenden Übermittlungen, die die FMA ihrerseits an das europäische System SARIS übermitteln und zeitnah genehmigen muss, hat sich bis auf Weiteres ein anderer Übermittlungsprozess bewährt. Demgegenüber sind die zusätzlichen Funktionalitäten der FMA-Incoming-Plattform hinsichtlich dieser Übermittlungen von verhältnismäßig untergeordneter Rolle. Die zugrundeliegende Verordnungsermächtigung wird auch nicht hinsichtlich der Übermittlungen gemäß § 93 Abs. 2 Z 15 und § 153 Abs. 1 Z 6 BörseG 2018 ausgenutzt, weil es sich insofern um Informationen von Rechtsträgern im Sinne von § 26 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018), BGBl. I Nr. 107/2017, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 27/2026, und nicht von Börseunternehmen, Betreibern von MTF oder OTF und ihren Organen handelt. Die Auskünfte über diese Informationen werden bescheidmäßig in einem nicht laufenden Aufsichtsverhältnis durch die Markt- und Börsenaufsicht aufgetragen und in diesem Rahmen soll auch weiterhin der Übermittlungsweg in jedem Einzelfall festgelegt werden.

Zu Z 21 (§ 3 Abs. 19):

Inkrafttretens- und Außerkrafttretensbestimmung, die eine Legisvakanz für die Vorbereitung der Übermittlungspflichtigen auf die neue Rechtslage vorsieht.